

|                                      |               |                                                                                                                           |                                                 |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 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            |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                                 |
| 201 RUC                              | 1791772342001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PEDIAMED CIA. LTDA. |
|                                      |               |                                                                                                                           | 203 EXPEDIENTE                                  |

|                                                                              |                                                                                          |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |          |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +        | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +        | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +        | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 11152.38 |                                                                               | 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                                                                                      | =   | 11152.38 |      |
| ?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                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                        |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                        |           |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +                                                                                                                           | 4932.92                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6001                                   | +         | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6003                                                                          | +                                      | 35645.00  | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 313          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6005                                   | +         | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 314          | +                                                                                                                           | 2819.00                                                                                      |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6007                                                                          | +                                      | 137215.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 315          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE BIENES                                                                     | 6009                                   | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 316                                                                                                                         | -                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                   | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 317                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO | 318                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 319          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   | 6017                                                                          | +                                      | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 320                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                      | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                                                      | +                                                                             | 0.00                                   | 6022      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                                                                                                                           | 9844.70                                                                                      |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6023                                                                          | +                                      | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                                      | +                                                                             | 0.00                                   | 6026      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                      | +                                                                             | 0.00                                   | 6028      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                      | +                                                                             | 0.00                                   | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 333                                                                                                                                         | +            | 885.75                                                                                                                      |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                      | +                                                                             | 0.00                                   | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6048                                   | +         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                      | +                                                                             | 0.00                                   | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                      | +                                                                             | 0.00                                   | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                      | +                                                                             | 0.00                                   | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 338                                                                                                                                         | +            | 4220.50                                                                                                                     |                                                                                              | 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                                                                                                                        |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT?AS                                                             | 6061                                                                          | +                                      | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                          | +                                      | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 343                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                          | +                                      | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                          | +                                      | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 345                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              |                                                                             | 6069                                                                      | +                                                                             | 0.00                                   | 6070      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 346          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                          | +                                      | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073                                                                          | +                                      | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075                                                                      | +                                                                             | 0.00                                   | 6076      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 349          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                   | +         | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00         | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                                         |                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6080                                   | +         | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 351                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6082                                   | +         | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6084                                   | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6086                                   | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 354                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6088                                   | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6090                                                                          | +                                      | 0.00      |      |      |      |      |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                    |                                                                                                                      |      | 356                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                          |                      |                 |              | 6091 | +         | 0.00      | 6092                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                    |                                                                                                                      |      | 359                                                               | =                                                                                                                                       | 22702.87                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                              |                      |                 |              | 6093 | +         | 0.00      | 6094                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                    |                                                                                                                      |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |              |      | 6095      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6096    | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                              | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS         | LOCAL           | 6095         | +    | 0.00      | 6096      | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                  | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00      | 6098      | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | 362                                                                                                                  | +    | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                | 6099            | +            | 0.00 | 6100      | +         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
|                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                | 363                                                                                                                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR         | 6101            | +            | 0.00 | 6102      | +         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                              | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +         | 0.00      | 6104                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                  | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +         | 0.00      | 6106                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                              | 366  | +                                                                 | 24541.58                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +         | 0.00      | 6108                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                  | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +         | 0.00      | 6110                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                              | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +         | 0.00      | 6112                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                  | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +         | 0.00      | 6114                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                              | 370  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +         | 0.00      | 6116                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                  | 371  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +         | 0.00      | 6118                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      | 371  | +                                                                 | 2101.27                                                                                                                                 |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                      | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00      | 6120      | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      | 372  | +                                                                 | 981.19                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00      | 6122      | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                      | 373  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                      | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00      | 6124      | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                | TERRENOS                                                                           |                                                                                                                      | 374  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00      | 6126      | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 375  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                                        |                      |                 |              | 6127 | +         | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 376  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                      |                 |              | 6129 | +         | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 377  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                               |                      |                 |              | 6131 | +         | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 378  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                      |                 |              | 6133 | +         | 10.80     | 6134                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                      | 379  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                      |                 |              | 6135 | +         | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                | OTROS                                                                              |                                                                                                                      | 380  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              | 6999 | =         | 172870.80 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      | 381  | +                                                                 | 1157.18                                                                                                                                 |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                      |                 |              | 6140 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                          | 382  | -                                                                 | 27864.15                                                                                                                                |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                      |                 |              | 6141 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                              | 383  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                      |                 |              | 6142 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 384  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                      |                 |              | 6143 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                                      | 385  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                      |                 |              | 6144 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 386  | +                                                                 | 1420.48                                                                                                                                 |                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                      |                 |              | 6145 | =         | 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. |         |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 387  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                      |                 |              | 6146 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 388  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                      |                 |              | 6147 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                          |                                                                                    | 389                                                                                                                  | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      | 6148            | =            | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                                    | 390                                                                                                                  | -    | 813.12                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      | 6149            | =            | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                 |                                                                                    | 391                                                                                                                  | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      | 6150            | =            | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |              |      |           |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |              |      |           |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                 | COSTO        |      | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |      |      |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                 | 7001         | +    | 1903.83   |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                      |                 | 7004         | +    | 17431.23  | 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                 | -               | 4220.50      |      |           |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                                                                                    |                      |                 | 7025         | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                 | 7028         | -    | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                                                                                    |                      |                 | 7031         | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                    | 405                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7034                 | -               | 0.00         |      |           |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                          | 406                                                                                                                  | +    | 0.00                                                              | (+/-) 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      | +         | 8280.00                                                                                                                                             | 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      | +         | 1113.17                                                                                                                                             | 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      | +         | 3358.72                                                                                                                                             | 7048    | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                                                                                                                    |                      |                 | 7049         | +    | 113032.52 | 7050      | +                                                                                                                                                   | 6544.50 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                                                                                    |                      |                 | 7052         | +    | 0.00      | 7053      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                                                                                    |                      |                 | 7055         | +    | 0.00      | 7056      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                      |                 | 7058         | +    | 0.00      | 7059      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                      |                 | 7061         | +    | 0.00      | 7062      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                                                                                                                    |                      |                 | ACELERADA    | 7064 | +         | 0.00      | 7065                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                 | 7067         | +    | 0.00      | 7068      | +                                                                                                                                                   | 1108.06 | 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 COMERCIALES                                        | 418                                                                                                                  | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      | 7073            | +            | 0.00 | 7074      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7075    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                | RELANCIONADAS DEL EXTERIOR                                                         | 419                                                                                                                  | +    | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      | 7076            | +            | 0.00 | 7077      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7078    | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                      |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |       |      |         |         |      |       |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|---------|------|-------|--------|------|------|
| NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                | +                    | 0.00                                                                        | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                 | 7079                                                                               | +     | 0.00 | 7080    | +       | 0.00 | 7081  | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                | +                    | 0.00                                                                        |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                              | 7082                                                                               | +     | 0.00 | 7083    | +       | 0.00 | 7084  | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                | -                    | 0.00                                                                        |                                                                                   | OTROS                                                                                    | 7085                                                                               | +     | 0.00 | 7086    | +       | 0.00 | 7087  | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423                  | +                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              | 7088  | +    | 0.00    | 7089    | +    | 0.00  | 7090   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424                  | +                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               | 7091  | +    | 0.00    | 7092    | +    | 0.00  | 7093   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425                  | +                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094  | +    | 0.00    | 7095    | +    | 71.02 | 7096   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426                  | +                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +    | 0.00    | 7098    | +    | 0.00  | 7099   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427                  | +                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7100  | +    | 0.00    | 7101    | +    | 0.00  | 7102   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 428                  | +                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 7103  | +    | 0.00    | 7104    | +    | 0.00  | 7105   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 429                                | -                    | 0.00                                                                        |                                                                                   | OTROS                                                                                    | 7106                                                                               | +     | 0.00 | 7107    | +       | 0.00 | 7108  | +      | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 430                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 1400.00                            | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7110                                                                               | +     | 0.00 | 7111    | +       | 0.00 |       |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             | 431                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7113  | +    | 0.00    | 7114    | +    | 0.00  |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           | 432                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                 | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                               | 7116  | +    | 0.00    | 7117    | +    | 0.00  |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7119  | +    | 0.00    | 7120    | +    | 0.00  |        |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 434                                | +                    | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |                                                                                    |       | 7122 | +       | 0.00    | 7123 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 435                                | +                    | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   | 7124                                                                                     | +                                                                                  | 0.00  | 7125 | +       | 0.00    | 7126 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                | +                    | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            | 7127                                                                                     | +                                                                                  | 0.00  | 7128 | +       | 0.00    | 7129 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                | +                    | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |                                                                                    |       | 7131 | +       | 0.00    | 7132 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       | 438                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7134  | +    | 0.00    | 7135    | +    | 0.00  |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7137  | +    | 0.00    | 7138    | +    | 0.00  |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                         | =                                  | 2924.43              | OTRAS                                                                       | 7139                                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                               | 7140  | +    | 0.00    | 7141    | +    | 0.00  |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                         | =                                  | 25627.30             | POR GARANTÍAS                                                               | 7142                                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                               | 7143  | +    | 0.00    | 7144    | +    | 0.00  |        |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             | 460                                | =                    | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             | 7145                                                                                     | +                                                                                  | 0.00  | 7146 | +       | 0.00    | 7147 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             | 461                                | =                    | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                                                                                    |       | 7149 | +       | 0.00    | 7150 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             | 462                                | =                    | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                                                                                    |       | 7152 | +       | 0.00    | 7153 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             | 463                                | =                    | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                                                                                    |       | 7155 | +       | 0.00    | 7156 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             | 464                                | =                    | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                                                                                    |       | 7158 | +       | 0.00    | 7159 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 465                                | =                    | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  | 7160                                                                                     | +                                                                                  | 0.00  | 7161 | +       | 0.00    | 7162 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             | 466                                | =                    | 0.00                                                                        | OTROS                                                                             | 7163                                                                                     | +                                                                                  | 0.00  | 7164 | +       | 0.00    | 7165 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                | =                    | 0.00                                                                        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |                                                                                          |                                                                                    |       | 7166 | +       | 0.00    | 7167 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                      |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          |                                                                                    |       | 7166 | +       | 0.00    | 7167 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             | 468                                | =                    | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | 7169                                                                                     | +                                                                                  | 0.00  | 7170 | +       | 0.00    | 7171 | +     | 0.00   |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7173  | +    | 0.00    | 7174    | +    | 0.00  |        |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             | 470                                | =                    | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |                                                                                    |       | 7176 | +       | 2263.00 | 7177 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             | 471                                | =                    | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                          |                                                                                    |       | 7179 | +       | 0.00    | 7180 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             | 472                                | =                    | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |       | 7182 | +       | 0.00    | 7183 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             | 473                                | =                    | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                          |                                                                                    |       | 7185 | +       | 642.50  | 7186 | +     | 580.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7188  | +    | 8421.96 | 7189    | +    | 0.00  |        |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190                                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                               | 7191  | +    | 1150.90 | 7192    | +    | 0.00  |        |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7194  | +    | 0.00    | 7195    | +    | 0.00  |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                | 7196                                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                               | 7197  | +    | 2135.49 | 7198    | +    | 60.00 |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                      | MERMAS                                                                      | 7199                                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                               | 7200  | +    | 0.00    | 7201    | +    | 0.00  |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                | +                    | 1025.01                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          | 7202                                                                                     | +                                                                                  | 0.00  | 7203 | +       | 0.00    | 7204 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                | +                    | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             | 7205                                                                                     | +                                                                                  | 0.00  | 7206 | +       | 0.00    | 7207 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                | +                    | 2922.05                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 | 7208                                                                                     | +                                                                                  | 0.00  | 7209 | +       | 747.90  | 7210 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                | +                    | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                              | 7211  | +    | 0.00    | 7212    | +    | 0.00  | 7213   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515                  | +                                                                           | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214                                                                               | +     | 0.00 | 7215    | +       | 0.00 | 7216  | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516                  | +                                                                           | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                              | 7217  | +    | 0.00    | 7218    | +    | 0.00  | 7219   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517                  | +                                                                           | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                                                                               | +     | 0.00 | 7221    | +       | 0.00 | 7222  | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                  | +                                                                           | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL | 7223 | +       | 0.00    | 7224 | +     | 0.00   | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519                  | +                                                                           | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7226                                                                               | +     | 0.00 | 7227    | +       | 0.00 | 7228  | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520                  | +                                                                           | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                              | 7229  | +    | 0.00    | 7230    | +    | 0.00  | 7231   | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                | +                    | 912.89                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                                     | +                                                                                  | 0.00  | 7233 | +       | 0.00    | 7234 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       | 7235                                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                               | 7236  | +    | 0.00    | 7237    | +    | 0.00  |        |      |      |
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                | +                    | 0.00                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 | 7238                                                                                     | +                                                                                  | 30.6  | 7239 | +       | 2183    | 7240 | +     | 0.00   |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      |         |      |          |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|------|---------|------|----------|--------|------|------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                           | 524          | +    | 0.00                   | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                      | 7241                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00   | 7242 | +    | 1677.09 | 7243 | +        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 525          | +    | 0.00                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |        | 7245 | +    | 0.00    | 7246 | +        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +    | 0.00                   | OTROS                                                                                                                   | 7247                                                                                                                                           | +                                                   | 462.81 | 7248 | +    | 1639.76 | 7249 | +        | 629.21 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 527          | +    | 0.00                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 7251    | +    | 0.00     | 7252   | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 528          | +    | 0.00                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 7254    | +    | 0.00     | 7255   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 529          | +    | 0.00                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      |         | 7257 | +        | 0.00   | 7258 | +    |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 530                                                                                                       | +            | 0.00 |                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 7260    | +    | 0.00     | 7261   | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 531          | +    | 0.00                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 7263    | +    | 0.00     | 7264   | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 532          | +    | 0.00                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 7266    | +    | 0.00     | 7267   | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 533          | +    | 0.00                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 7269    | +    | 134.55   | 7270   | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                           |              | 534  | +                      | 413.76                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 7272    | +    | 0.00     | 7273   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                     |                                                                                                           |              | 535  | +                      | 179.28                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 7275    | +    | 0.00     | 7276   | +    | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                           | 536          | +    | 0.00                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 7278    | +    | 0.00     | 7279   | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                           | 537          | +    | 0.00                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 7281    | +    | 0.00     | 7282   | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                                |                                                                                                           |              | 538  | +                      | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 7284    | +    | 0.00     | 7285   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |              | 539  | +                      | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 7287    | +    | 0.00     | 7288   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |              | 540  | +                      | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 7290    | +    | 0.00     | 7291   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |              | 541  | +                      | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 7293    | +    | 0.00     | 7294   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |              | 542  | +                      | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 7296    | +    | 0.00     | 7297   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 543  | +                      | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 7299    | +    | 0.00     | 7300   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |              | 544  | +                      | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 7302    | +    | 0.00     | 7303   | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 545          | +    | 0.00                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |        |      | 7305 | +       | 0.00 | 7306     | +      | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |              | 546  | +                      | 220.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 7308    | +    | 0.00     | 7309   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |              | 547  | +                      | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 7311    | +    | 0.00     | 7312   | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |        |      | 7314 | +       | 0.00 | 7315     | +      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |              | 549  | +                      | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      |         |      |          |        |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 550          | +    | 0.00                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      |         |      |          |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 551          | =    | 5672.99                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      |         |      |          |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      |         |      |          |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                      | 0.00                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                     |        |      |      | 7992    | +    | 41471.91 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 7999    | +    | 17012.42 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                      | 0.00                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                     |        |      |      |         | 7903 | -        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                      | 0.00                                                                                                                    | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                     |        |      |      |         | 7904 | =        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                      | 0.00                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |        |      |      |         | 7905 | =        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 7906    | =    | 0.00     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561          | +    | 0.00                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      |         |      |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 562                                                                                                       | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 801     | =    | 2758.38  |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00                   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 802     | =    | 0.00     |        |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 564                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         |      |                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      |         |      |          |        |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                      | 565                                                                                                       | +            | 0.00 |                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      |         |      |          |        |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 566                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         |      |                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      |         |      |          |        |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                     |        |      |      | 096     | -    | 0.00     |        |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 568          | +    | 0.00                   |                                                                                                                         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                                                     |        |      |      | 097     | +    | 0.00     |        |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |              | 569  | +                      | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |        |      |      | 098     | =    | 2758.38  |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |              | 570  | +                      | 0.00                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                     |        |      |      |         |      |          |        |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00                   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 803     | -    | 413.76   |        |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 572          | +    | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+4+6026+6132) |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 804     | -    | 0.00     |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |              | 573  | +                      | 0.00                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                     |        |      |      | 805     | -    | 0.00     |        |      |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 574          | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 806     | +    | 1269.21  |        |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 807     | +    | 0.00     |        |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                                |                                                                                                           |              | 576  | +                      | 0.00                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                     |        |      |      |         | 808  | +        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |              | 577  | +                      | 0.00                                                                                                                    | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                     |        |      |      |         | 809  | +        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |              | 578  | +                      | 0.00                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                     |        |      |      |         | 810  | -        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |              | 579  | +                      | 0.00                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                     |        |      |      |         | 811  | +        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |              | 580  | +                      | 0.00                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                     |        |      |      |         | 812  | -        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 581  | +                      | 0.00                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                     |        |      |      |         | 813  | +        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |              | 582  | +                      | 0.00                                                                                                                    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                     |        |      |      |         |      |          |        |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 583          | +    | 0.00                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      |         |      |          |        |      |      |
| 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 CONSTRUCCI?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 JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                     |        | 822  | +    | 0.00    | 823  | -        | 0.00   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 589          | +    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                        |                                                                                                                                                |                                                     | 824    | +    | 0.00 | 825     | -    | 0.00     |        |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 599          | =    | 5672.99                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |        | 826  | -    | 0.00    | 827  | +        | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 591          | =    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                     |        | 828  | +    | 0.00    | 829  | -        | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 592          | =    | 0.00                   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 831     | -    | 0.00     |        |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     | 832    | +/-  | 0.00 | 833     | +/-  | 0.00     |        |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 601          | +    | 500.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 835     | =    | 3613.83  |        |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 602          | -    | 0.00                   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 839     | =    | 0.00     |        |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                              |                                                                                                           | 603          | +    | 0.00                   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                   |                                                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 840     | =    | 0.00     |        |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |              | 604  | +                      | 250.00                                                                                                                  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                    |                                                     |        |      |      | 841     | =    | 0.00     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |              | 605  | +                      | 0.00                                                                                                                    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                     |        |      |      |         | 842  | =        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 606  | +                      | 0.00                                                                                                                    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                     |        |      |      |         | 843  | =        | 0.00   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |              | 607  | +                      | 0.00                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                     |        |      |      | 844     | =    | 0.00     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |              | 608  | +                      | 0.00                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                     |        |      |      | 845     | =    | 3613.83  |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              | 609  | +                      | 0.00                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                     |        |      |      | 849     | =    | 795.04   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |              | 610  | +                      | 0.00                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                     |        |      |      | 851     | -    | 1336.02  |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |              | 611  | +                      | 17654.73                                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                     |        |      |      |         | 852  | =        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS                                                                                        |                                                                                                           |              | 612  | -                      | 0.00                                                                                                                    | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                     |        |      |      |         | 853  | =        | 0.00   |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                            |                           |                |     |          |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----|----------|---------------------------------|----------|
| ANTERIORES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                            |                           |                |     |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                    | 613                                                                                                                                            | +/-         | 0.00                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 854            | +   |          | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                            | 614                                                                                                                                            | +           | 1549.58                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                     |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 855            | -   |          | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                         | 615                                                                                                                                            | -           | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 856            | -   |          | 0.00                            |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                 | 616                                                                                                                                            | +           | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                   |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 857            | -   |          | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |             |                                               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÉRDIDOS                                                        |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 858            | -   |          | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617         | +                                             | 0.00                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                          |                                            |                           |                | 859 | -        |                                 | 344.77   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          | 618         | +                                             | 0.00                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                            |                           |                |     |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-                                           | 0.00                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           |                | 860 | -        |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620         | +/-                                           | 0.00                                                                                                                      |                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           |                | 861 | -        |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621         | +/-                                           | 0.00                                                                                                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                          |                                            |                           |                | 862 | -        |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-                                           | 0.00                                                                                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                          |                                            |                           |                | 865 | =        |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          | 623         | +/-                                           | 0.00                                                                                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                             |                                            |                           |                | 866 | =        |                                 | 344.77   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698         | =                                             | 19954.31                                                                                                                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |                                            |                           |                | 867 | +        |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                         | 699                                                                                                                                            | =           | 25627.30                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 868            | -   |          | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624                                                                                                                                            | =           | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 869            | =   |          | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                           | 625                                                                                                                                            | =           | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 870            | =   |          | 344.77                          |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                            |                           |                |     |          |                                 |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |             | 871                                           | +                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 1118.21        |     |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |             | 872                                           | -                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 0.00           |     |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                             |             | 873                                           | +                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 0.00           |     |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |             | 879                                           | =                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 1118.21        |     |          |                                 |          |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |             | 874                                           | +                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 559.10         |     |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |             | 875                                           | +                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 559.10         |     |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |             | 876                                           | +                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 0.00           |     |          |                                 |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |             | 880                                           | =                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 0.00           |     |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |             | 881                                           | =                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 0.00           |     |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          |             | 882                                           | =                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 0.00           |     |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |             | 883                                           | =                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 0.00           |     |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                   |             | 884                                           | =                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 0.00           |     |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                               |             | 885                                           | =                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 0.00           |     |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 886                                           | =                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 0.00           |     |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          |             | 887                                           | =                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 0.00           |     |          |                                 |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                                                                                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                              |             | 888                                           | +/-                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 795.04         |     |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                               |             | 889                                           | +/-                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 0.00           |     |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |             | 890                                           | =                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 0.00           |     |          |                                 |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                            |                           |                |     |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | INTERÉS                                                                                                                                        |             | 897                                           | =                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 0.00           |     |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                                       |             | 898                                           | =                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 0.00           |     |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | MULTA                                                                                                                                          |             | 899                                           | =                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 0.00           |     |          |                                 |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                            |                           |                |     |          |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             | 902                                           | +                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 0.00           |     |          |                                 |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             | 903                                           | +                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 0.00           |     |          |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             | 904                                           | +                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 0.00           |     |          |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             | 999                                           | =                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 0.00           |     |          |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             | 905                                           | USD                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 0.00           |     |          |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             | 906                                           | USD                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 0.00           |     |          |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             | 907                                           | USD                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 0.00           |     |          |                                 |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             | 925                                           | USD                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                            |                           | 0.00           |     |          |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                                       | 910                                                                                                                                            | N/C No 0.00 | 912                                           | N/C No 0.00                                                                                                               | 916                                                                                                                                                | Resol No. 0.00                             | 918                       | Resol No. 0.00 |     |          |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                                          | 911                                                                                                                                            | USD 0.00    | 913                                           | USD 0.00                                                                                                                  | 915                                                                                                                                                | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                            |                           |                |     |          |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |                                               |                                                                                                                           | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                     |                                            |                           |                |     |          |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |                                               |                                                                                                                           | NOMBRE:                                                                                                                                            |                                            |                           |                |     |          |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                            | 1704402534                                                                                                                                     |             |                                               |                                                                                                                           | 199                                                                                                                                                | RUC No.                                    | 1707722300001             |                |     |          |                                 |          |