

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                           |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                           |  |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                           |  |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE           |  | 0.00 | No. | 115259692  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                           |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792389402001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CARROS &CARRETERAS QUINTSACARS CIA. LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |        |                        | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |      |                                                                    |                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |        |                        | INGRESOS                                                 |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |      |                                                                    |                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |        |                        |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                    |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |        |                        | 311                                                      | +                                                                                                                           | 2076.70                                                                                      |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |      |                                                                    |                                                | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312  | +      | 0.00                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                    |                                                                                  | 6001                                                              | +    | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313  | +      | 0.00                   |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                    |                                                                                  | 6005                                                              | +    | 6750.00                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314  | +      | 0.00                   |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                                    |                                                                    |                                                                                  | 6009                                                              | +    | 0.00                                                               | 6010                                           |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315  | +      | 0.00                   |                                                          |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    |                                                                                  | 6011                                                              | +    | 0.00                                                               | 6012                                           |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 316  | -      | 0.00                   |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   | 6013 | +                                                                  | 0.00                                           | 6014 |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317  | +      | 0.00                   |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   | 6015 | +                                                                  | 0.00                                           | 6016 |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318  | +      | 0.00                   |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   | 6017 | +                                                                  | 0.00                                           | 6018 |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319  | +      | 0.00                   |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    |                                                                                  | 6019                                                              | +    | 0.00                                                               | 6020                                           |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +      | 0.00                   |                                                          |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    |                                                                                  | 6021                                                              | +    | 0.00                                                               | 6022                                           |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 321  | +      | 0.00                   |                                                          |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                  |                                                                   | 6023 | +                                                                  | 0.00                                           | 6024 |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 322  | +      | 0.00                   |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                   | 6025 | +                                                                  | 0.00                                           | 6026 |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 323  | +      | 0.00                   |                                                          |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |      | 6027                                                               | +                                              | 0.00 | 6028 |      |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324  | +      | 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 |      |   |      |
| 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                                 | +    | 122.21 |                        |                                                          |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    |                                                                                  | 6043                                                              | +    | 0.00                                                               | 6044                                           |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 333                                 | +    | 0.00   |                        |                                                          |                                                                                                                             | 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                                 | +    | 0.00   |                        |                                                          |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    |                                                                                  | 6055                                                              | +    | 0.00                                                               | 6056                                           |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 339                                 | +    | 0.00   |                        |                                                          |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    |                                                                                  | 6057                                                              | +    | 0.00                                                               | 6058                                           |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 340                                 | +    | 0.00   |                        |                                                          |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                    |                                                                                  | 6059                                                              | +    | 0.00                                                               | 6060                                           |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 341                                 | +    | 0.00   |                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    |                                                                                  | 6061                                                              | +    | 0.00                                                               | 6062                                           |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 342                                 | +    | 0.00   |                        |                                                          |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    |                                                                                  | 6063                                                              | +    | 0.00                                                               | 6064                                           |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                      | 343                                                                                                                                          | -                                   | 0.00 |        | POR CONTRATOS ONEROSOS |                                                          |                                                                                                                             | 6065                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6066                                                              |      |                                                                    | +                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 344                                 | +    | 0.00   |                        |                                                          |                                                                                                                             | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 346                                 | +    | 0.00   |                        |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              |                                                                    | 6071                                                                             | +                                                                 | 0.00 | 6072                                                               |                                                |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 347  | -      | 0.00                   |                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 349  | +      | 0.00                   |                                                          |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    |                                                                                  | 6077                                                              | +    | 0.00                                                               | 6078                                           |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) 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 |        | 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                                 | +    | 600.00 |                        | 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                                                      | =                                                                                                                           | 2798.91                                                                                      |                                                                    | OTROS                                                                            |                                                                   |      |                                                                    |                                                | 6093 | +    | 0.00 | 6094 |      |      | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |        |                        | INGRESOS NO                                              |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO                                                      | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                             | 6095 | +                                                                  | 0.00                                           | 6096 |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |

|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                 |     |      |      |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |              |              |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | TERRENOS                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 360  | +    | 0.00                      | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                     | MERCANTIL                               |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097         | +            | 0.00 | 6098                                                        | +       | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 361  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                         |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6099         | +    | 0.00                                                        | 6100    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 362  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | +                                                           | 0.00    | 6102 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 363  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                  |              | 6103         | +    | 0.00                                                        | 6104    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 364  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                         | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105         | +    | 0.00                                                        | 6106    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 365  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        | LOCAL        | 6107         | +    | 0.00                                                        | 6108    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 366  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                         | RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +            | 0.00 | 6110                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +            | 0.00 | 6112                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 368  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +            | 0.00 | 6114                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 369  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +            | 0.00 | 6116                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                          |                                                                                                 |     |      | 370  | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119         | +    | 0.00                                                        | 6120    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                 |     |      | 371  | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 2291.59                                 |                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121         | +    | 0.00                                                        | 6122    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACION                                                        |                                                                                                 |     |      | 372  | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 366.12                                  |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123         | +    | 0.00                                                        | 6124    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                 | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |                                                                                                 |     |      | 373  | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125         | +    | 0.00                                                        | 6126    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                        |     |      | 374  | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                    |                                                                                                     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |              |      |                                                             |         | 6127 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     |      | 375  | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |              |              |      |                                                             |         | 6129 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     |      | 376  | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |              |              | 6131 | +                                                           | 0.00    | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |     |      | 377  | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |              |              | 6133 | +                                                           | 0.00    | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |     |      | 378  | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |              |              | 6135 | +                                                           | 0.00    | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |     |      | 379  | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |              |              | 6139 | +                                                           | 0.00    | 6140 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              | OTROS                                                                                           |     |      | 380  | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |              |              | 6999 | =                                                           | 6750.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                 |     |      | 381  | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                                        |              |              | 6135 | +                                                           | 0.00    | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                 |     |      | 382  | -                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 1125.08                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                        |              |              | 6999 | =                                                           | 6750.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                 |     |      | 383  | -                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                        |              |              | 6140 | =                                                           | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                 |     |      | 384  | -                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        |              |              | 6141 | =                                                           | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                 |     |      | 385  | -                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |              |              | 6142 | =                                                           | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                 |     |      | 386  | -                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                        |              |              | 6143 | =                                                           | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                 |     | 387  | +    | 0.00                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                 |                                         |                                                                                                     | 6144                                                                                                                   | =            | 0.00         |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                 |     | 388  | +    | 0.00                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                                                                                     | 6145                                                                                                                   | =            | 0.00         |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                 |     | 389  | +    | 0.00                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                 |                                         |                                                                                                     | 6146                                                                                                                   | =            | 0.00         |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                 |     | 390  | +    | 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         |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                 |     | 391  | +    | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                 |                                         |                                                                                                     | 6148                                                                                                                   | =            | 0.00         |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                 |     | 392  | -    | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                 |                                         |                                                                                                     | 6149                                                                                                                   | =            | 0.00         |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                 |     | 393  | -    | 0.00                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                 |                                         |                                                                                                     | 6150                                                                                                                   | =            | 0.00         |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                     |                                                                                                 |     | 385  | +    | 0.00                      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                                                                                     | 6144                                                                                                                   | =            | 0.00         |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                 |     | 386  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                         |                                                                                                     | 6145                                                                                                                   | =            | 0.00         |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                 |     | 387  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                         |                                                                                                     | 6146                                                                                                                   | =            | 0.00         |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |                                                                                                 |     | 388  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                         |                                                                                                     | 6147                                                                                                                   | =            | 0.00         |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                        |                                                                                                 |     | 389  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                         |                                                                                                     | 6148                                                                                                                   | =            | 0.00         |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                         |     | 392  | +    | 0.00                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |              |              |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 393  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                         |                                                                                                     | COSTO                                                                                                                  |              | GASTO        |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              | A COSTO                                                                                         |     | 394  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |              |              |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                         |     | 399  | -    | 0.00                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |              |              |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              | MEDIDOS A COSTO                                                                                 |     | 400  | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7004                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |              |              | 7006 | +                                                           | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                 | 401 | +    | 0.00 | 7007                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | +                                       | 0.00                                                                                                | 7008                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7009 | +                                                           | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                                                                 | 402 | +    | 0.00 | 7010                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | -                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |              |              |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | MEDIDOS A COSTO                                                              |                                                                                                 | 403 | -    | 0.00 | 7013                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | +                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |              |              |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                           |     | 410  | +    | 0.00                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | ACELERADA                                                       |                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |              |              |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 411  | +/   | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |              |              |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                           |     | 412  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                    |                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |              |              |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 413  | +/   | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |              |              |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                           |     | 414  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |              |              |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              | 415                                                                                             | +/  | 0.00 |      |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |              |              |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCALES                                                                                         | 418 | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                 |                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |              |              |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419 | +    | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |              |              |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | 420 | +    | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |              |              |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |         |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 421          | +       | 0.00                                                             |                                                                             | REVALUACIONES                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 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 CR?DITOS 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, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 423     | +                                                                |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                       |              |                              |      |      |      |      |      | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 425          | +       | 0.00                                                             |                                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                             |              |                              |      |      |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +      | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 426          | +       | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       |                                                             |              |                              |      |      |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +      | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 427          | +       | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                             |              |                              |      |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +      | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 428     | +                                                                |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |              |                              |      |      |      |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104   | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |         |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | OTROS                                                                                    |                                                             |              |                              |      |      |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +      | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 429          | -       | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +      | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                   | +            | 0.00    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                   | -            | 0.00    |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                   | +            | 0.00    |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                   | +            | 0.00    |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123   | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                   | +            | 0.00    |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +            | 0.00    |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                                                   | +            | 0.00    |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                                                   | +            | 0.00    |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135   | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                   | +            | 0.00    |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                   | +            | 0.00    |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141   | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449          | =       | 1532.63                                                          | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144   | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 499          | =       | 4331.54                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00   | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                   | =            | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                   | =            | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                   | =            | 0.00    | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                   | =            | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                   | =            | 0.00    | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                   | =            | 0.00    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          |                                                             |              | 7166                         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                   | =            | 0.00    |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |         |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 468          | =       | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171   | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 469          | =       | 0.00                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174   | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 470          | =       |                                                                  | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      |      |      |      | 7176 | +    | 150.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 471          | =       |                                                                  |                                                                             | 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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 472          | =       |                                                                  |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      |      |      |      | 7182 | +    | 200.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 473          | =       |                                                                  |                                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00   | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 474          | =       |                                                                  | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00   | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 475          | =       |                                                                  |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 61.00  | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 476          | =       |                                                                  |                                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00   | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |         | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      |      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197   | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |         | GASTO                                                            |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              | MERMAS                       |      |      |      |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200   | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                                                   | +            | 0.00    |                                                                  | 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                                                                                                                                   | +            | 67.71   |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 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 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                                                                                   | +            | 1101.85 |                                                                  | 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 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 517          | +       |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                | 7220         | +                            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 518          | +       |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                | LOCAL        | 7223                         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       | 519          | +       |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                             | DEL EXTERIOR | 7226                         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 520                                                                                                                                   | +            | 0.00    |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                             |                                                                                          | 7229                                                        | +            | 0.00                         | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 521                                                                                                                                   | +            | 0.00    |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          | 7232                                                        | +            | 0.00                         | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 522                                                                                                                                   | +            | 0.00    |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 523          | +       |                                                                  | 0.00                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524          | +       |                                                                  | 0.00                                                                        | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00   | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 525                                                                                                                                   | +            | 0.00    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                                                   | +            | 0.00    | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 9.11 | 7249 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |         |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |              |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      |        |         |        |        |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------|--------|---------|--------|--------|---------|------|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 527  | +       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7251   | +       | 0.00   | 7252   | +       | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 528  | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7254   | +       | 0.00   | 7255   | +       | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +    | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | LOCAL           |              | 7257 | +      | 0.00    | 7258   | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +    | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7260 | +      | 0.00    | 7261   | +      | 0.00    |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +    | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | LOCAL           |              | 7263 | +      | 0.00    | 7264   | +      | 0.00    |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +    | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7266 | +      | 0.00    | 7267   | +      | 0.00    |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +    | 85.75   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | LOCAL           |              | 7269 | +      | 0.00    | 7270   | +      | 0.00    |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +    | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7272 | +      | 0.00    | 7273   | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +    | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | LOCAL           |              | 7275 | +      | 0.00    | 7276   | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +    | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7278 | +      | 0.00    | 7279   | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +    | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | LOCAL           |              | 7281 | +      | 0.00    | 7282   | +      | 0.00    |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +    | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7284 | +      | 0.00    | 7285   | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +    | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | LOCAL           |              | 7287 | +      | 0.00    | 7288   | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +    | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7290 | +      | 0.00    | 7291   | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +    | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7293 | +      | 0.00    | 7294   | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +    | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | LOCAL           |              | 7296 | +      | 0.00    | 7297   | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +    | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    |              |      |        |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +    | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      |        |         |        |        |         |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +    | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 7299 | +      | 0.00    | 7300   | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +    | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      |        |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      |        |         |        |        |         |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      |        |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      |        |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 550          | +    | 192.09  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      |        |         |        |        |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 551  | =       | 1447.40                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                             |                         |                 | 7991         | =    | 0.00   |         |        |        |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | TOTAL GASTOS    |              |      |        | 7992    | +      |        | 5896.97 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                             |                         |                 | 7999         | +    |        | 5896.97 |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +       | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                             |                         |                 | 7901         | =    | 0.00   |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                             |                         |                 | 7902         | +    | 0.00   |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                             |                         |                 | 7903         | -    | 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                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                             |                         |                 | 7904         | =    | 0.00   |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                         |                 | 7905         | =    | 0.00   |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                             |                         |                 | 7906         | =    | 0.00   |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                             |                         |                 |              |      |        |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561  | +       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                 | 801          | =    |        | 853.03  |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562  | +       | 0.00                                                                                                                                   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                             |                         |                 | 802          | =    |        | 0.00    |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 563  | +       | 0.00                                                                                                                                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                             |                         |                 | 096          | -    |        | 0.00    |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564  | +       | 0.00                                                                                                                                   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                                                                                                             |                         |                 | 097          | +    |        | 0.00    |        |        |         |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00    | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 098             | =            |      | 853.03 |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 566          | +    | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      |        |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +            | 0.00 |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      |        |         |        |        |         |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567  | +       | 0.00                                                                                                                                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                         |                 |              | 096  | -      |         | 0.00   |        |         |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568  | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |                 |              | 097  | +      |         | 0.00   |        |         |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569  | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                         |                 |              | 098  | =      |         | 853.03 |        |         |      |  |
| 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          | -    |        | 0.00    |        |        |         |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572  | +       | 0.00                                                                                                                                   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                             |                         |                 | 804          | -    |        | 0.00    |        |        |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +    | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 805             | -            |      | 0.00   |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +    | 0.00    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 806             | +            |      | 0.00   |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 807             | +            |      | 0.00   |         |        |        |         |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00    | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 808             | +            |      | 0.00   |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00    | (+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ) |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 809             | +            |      | 0.00   |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 810             | -            |      | 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)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      |        |         |        |        |         |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +    | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | GENERACI?N      | REVERSI?N    |      |        |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 814             | +            | 0.00 | 815    | -       | 0.00   |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +    | 0.00    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 816             | +            | 0.00 | 817    | -       | 0.00   |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 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   |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =    | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 824             | +            | 0.00 | 825    | -       | 0.00   |        |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 589  | =       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 | 826          | -    | 0.00   | 827     | +      | 0.00   |         |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 599  | =       | 1447.40                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                             |                         |                 |              |      |        |         |        |        |         |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 591  | =       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                   |                         |                 |              |      |        |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      |        |         |        |        |         |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 592  | =       | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                             |                         |                 |              |      |        | 831     | -      | 213.26 |         |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |         |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                 | 832          | +/=  | 0.00   | 833     | +/=    | 0.00   |         |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601  | +       | 1000.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                 |              |      |        | 835     | =      | 639.77 |         |      |  |
| (-) 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  | +       | 3000.00                                                                                                                                | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                             |                         |                 |              |      |        | 840     |        | 0.00   |         |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +    | 49.43   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                             |                         |                 | 841          |      |        | 0.00    |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +    | 0.00    |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                             |                         |                 | 842          |      |        | 0.00    |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00    |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                             |                         |                 | 843          |      |        | 0.00    |        |        |         |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 844             |              |      | 0.00   |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 845             |              |      | 639.77 |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +    | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 849             | =            |      | 140.75 |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +    | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 851             | -            |      | 0.00   |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +    | 0.00    | (+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 852             | =            |      | 140.75 |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -    | 1639.36 | (+*)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 853             | =            |      | 0.00   |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +/=  | 0.00    | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 854             | +            |      | 0.00   |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | +    | 474.07  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 855             | -            |      | 55.00  |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615          | -    | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 856             | -            |      | 0.00   |         |        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 616          | +    | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 857             | -            |      | 0.00   |         |        |        |         |      |  |

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

