

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                        |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115522307  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                        |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791973429001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | COMERCIALIZADORA MAVAC GASSTATION S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 71104.52 | 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 | + | 29781.17 |                                                                               | 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 | + | null     |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | null      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 100885.69 |
| ?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                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |      |                                                                   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                          | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 311      | +                                                                                                                           | 47293.75                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                           | 6001                                                                        | +    | 1367414.69                                                        | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312      | +                                                                                                                           | 71104.52                                                                                     |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6004                                                              | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 313      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                           | 6005                                                                        | +    | null                                                              | 6006 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 314      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                     | +                                                                           | null | 6008                                                              | +    | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |          | 315                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE BIENES                                                                   | 6009 | +                                                                 | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 316      | -                                                                                                                           | null                                                                                         |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                          | 6011                                                                        | +    | null                                                              | 6012 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 317      | +                                                                                                                           | null                                                                                         |                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                          |                                                                             |      |                                                                   |      |                | 6013 | +                                                                  | null | 6014 | +    | null |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318      | +                                                                                                                           | null                                                                                         |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          |                                                                             |      |                                                                   |      |                | 6015 | +                                                                  | null | 6016 | +    | null |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 319      | +                                                                                                                           | null                                                                                         |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                          |                                                                             |      |                                                                   |      |                | 6017 | +                                                                  | null | 6018 | +    | null |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 320                                                                                                                                         | +        | null                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                          | 6019                                                                        | +    | null                                                              | 6020 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 321                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                          | 6021                                                                        | +    | null                                                              | 6022 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                          | 6023                                                                        | +    | 0.00                                                              | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 323                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                          | 6025                                                                        | +    | null                                                              | 6026 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |      |                                                                   | 6027 | +              | null | 6028                                                               | +    | null |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 325      | -                                                                                                                           | null                                                                                         |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                          |                                                                             |      |                                                                   |      |                | 6029 | +                                                                  | null | 6030 | +    | null |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 326      | +                                                                                                                           | null                                                                                         |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                          |                                                                             |      |                                                                   |      |                | 6031 | +                                                                  | null | 6032 | +    | null |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                               | 328                                                      | +                                                                           | null | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |      |                |      |                                                                    |      |      | 6033 | +    | null | 6034 | + | null |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                               | 329                                                      | +                                                                           | null | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |      |                |      |                                                                    |      |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                               | 330                                                      | +                                                                           | null | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |                |      |                                                                    |      |      | 6037 |      | null | 6038 |   | null |  |
|                                                                                     | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 331      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      | 6041                                                              | +    | null           | 6042 |                                                                    | null |      |      |      |      |      |   |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                                                           | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 30581.97 | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                              | 6043                                                             |                                                                               |                                                          | +                                                                           | null | 6044                                                              | +    | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                           | 333                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 3614.61  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                              | 6045                                                             |                                                                               |                                                          | +                                                                           | null | 6046                                                              | +    | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                               |                                                                                                           | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | null     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                              | 6047                                                             |                                                                               |                                                          | +                                                                           | null | 6048                                                              | +    | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                   |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                          | 6049                                                                        | +    | null                                                              | 6050 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                     |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                  |                                                                               |                                                          | 6051                                                                        | +    | null                                                              | 6052 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                          | 6053                                                                        | +    | null                                                              | 6054 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +        | 15361.24                                                                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                  |                                                                               |                                                          | 6055                                                                        | +    | null                                                              | 6056 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                 |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +        | null                                                                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                  |                                                                               |                                                          | 6057                                                                        | +    | null                                                              | 6058 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                                  |                                                                               |                                                          | 6059                                                                        | +    | null                                                              | 6060 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                    |                                                                               | 6061                                                     | +                                                                           | null | 6062                                                              | +    | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                               | 6063                                                     | +                                                                           | null | 6064                                                              | +    | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               | 6065                                                     | +                                                                           | null | 6066                                                              | +    | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                        | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 344      | +                                                                                                                           |                                                                                              | null                                                             |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             | 6067 | +                                                                 | null | 6068           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                           | 345                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | null     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              | 6069                                                             |                                                                               | +                                                        | null                                                                        | 6070 | +                                                                 | null |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                               | 346                                                                                                                                         | +        | null                                                                                                                        |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               | 6071                                                     | +                                                                           | null | 6072                                                              | +    | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 347                                                                                                                                         | -        | null                                                                                                                        |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                                     | +                                                                           | null | 6074                                                              | +    | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                      |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 348      | +                                                                                                                           |                                                                                              | null                                                             |                                                                               | OTRAS                                                    |                                                                             | 6075 | +                                                                 | null | 6076           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | +        | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               | 6077                                                     | +                                                                           | null | 6078                                                              | +    | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                         | -        | null                                                                                                                        |                                                                                              | OTROS                                                            |                                                                               | 6079                                                     | +                                                                           | null | 6080                                                              | +    | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                           | 351                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | null     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                             |                                                                               | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6082                                                              | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                         | +        |                                                                                                                             |                                                                                              | null                                                             |                                                                               | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                          | 6087                                                                        | +    | null                                                              | 6088 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +        |                                                                                                                             | null                                                                                         |                                                                  | OTROS                                                                         |                                                          | 6089                                                                        | +    | null                                                              | 6090 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |

|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                 |     |                                                             |      |           |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|--|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                           |                                                                        |                                                                                                 |     |                                                             |      | 356       | +                         | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 | 6091                     | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6092 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                           |                                                                        |                                                                                                 |     |                                                             |      | 359       | =                         | 167102.05 | OTROS                     |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 | 6093                     | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6094 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                                        |                                                                                                 |     |                                                             |      |           |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 | 6095                     | +          | null                                                                                                                                                | 6096 | +    | null |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 360                                                         | +    | null      | INGRESOS NO OPERACIONALES |           |                           |  | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6097                     | +          | null                                                                                                                                                | 6098 | +    | null |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 361                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6099            | +                        | null       | 6100                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                 |     |                                                             |      |           |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 362                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6101            | +                        | null       | 6102                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 363                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6103            | +                        | null       | 6104                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                 |     |                                                             |      |           |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 364                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6105            | +                        | null       | 6106                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 365                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6107            | +                        | null       | 6108                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                 |     |                                                             |      |           |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 366                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6109            | +                        | null       | 6110                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6111            | +                        | null       | 6112                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                 |     |                                                             |      |           |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 368                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6113            | +                        | null       | 6114                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 369                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6115            | +                        | null       | 6116                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                 |     |                                                             |      |           |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6117                     | +          | null                                                                                                                                                | 6118 | +    | null |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                    |                                                                                                 |     | 370                                                         | +    | 854.04    |                           |           |                           |  |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                 | 6119            | +                        | null       | 6120                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                 |     | 371                                                         | +    | 11463.14  |                           |           |                           |  |                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | LOCAL           | 6121            | +                        | null       | 6122                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                  |                                                                                                 |     | 372                                                         | +    | 22498.39  |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6123            | +                        | null       | 6124                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                       |                                                                                                 |     | 373                                                         | +    | 0.00      |                           |           |                           |  |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6125            | +                        | null       | 6126                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |                                                                                                 |     | TERRENOS                                                    |      | 374       |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    | +               | null            | DEL EXTERIOR             | 6127       | +                                                                                                                                                   | null | 6128 | +    | null |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     | 375                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 | 6129            | +                        | null       | 6130                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     | 376                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                 | 6131            | +                        | null       | 6132                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |     | 377                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6133            | +                        | null       | 6134                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                           |     | 378                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 | 6135            | +                        | null       | 6136                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                |     | 379                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 | 6999            | =                        | 1367414.69 | 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. |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        | OTROS                                                                                           |     | 380                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 | 6140            | =                        | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                 |     | 381                                                         | +    | 0.00      |                           |           |                           |  |                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 | 6141            | =                        | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |     | 382                                                         | -    | null      |                           |           |                           |  |                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 | 6142            | =                        | null       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 383                                                         | -    | null      |                           |           |                           |  |                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 | 6143            | =                        | null       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                 |     | 384                                                         | -    | 0.00      |                           |           |                           |  |                      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6144            | =                        | null       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                 |     | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                     |      |           |                           |           |                           |  |                      | 385                                                                                                                                                                                                | +               | 0.00            | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |            |                                                                                                                                                     |      |      | 6145 | =    | null |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                        |                                                                                                 |     | 386                                                         | +    | 0.00      |                           |           |                           |  |                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 6146            | =                        | null       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                        |                                                                                                 |     | 387                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      | 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            | =                        | null       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                  |                                                                        |                                                                                                 |     | 388                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?TAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 | 6148            | =                        | null       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                              |                                                                        |                                                                                                 |     | 389                                                         | +    | 0.00      |                           |           |                           |  |                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 | 6149            | =                        | null       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                        |                                                                                                 |     | 390                                                         | -    | 0.00      |                           |           |                           |  |                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 | 6150            | =                        | null       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                        |                                                                                                 |     | 391                                                         | -    | 0.00      |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                         |     | 392                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | COSTOS Y GASTOS |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 393                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                                         |     | 394                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 395                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                 |                                                                                                 |     | 396                                                         | -    | 0.00      |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                      |                                                                        |                                                                                                 |     | 397                                                         | -    | 0.00      |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                 | A COSTO                                                                |                                                                                                 | 398 | +                                                           | null |           |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 399                                                         | -    | null      |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 400                                                         | -    | null      |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 401                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        | A COSTO                                                                                         |     | 402                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                         | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 403                                                         | -    | null      |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 404                                                         | -    | null      |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 405                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                 |     |                                                             |      |           |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                 |     |                                                             |      |           |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                 |     | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | TANGIBLES |                           |           |                           |  | 406                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | +               | 0.00                     |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| INTANGIBLES                                                                        |                                                                        |                                                                                                 |     |                                                             |      | 407       | +                         |           |                           |  | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N |                                                                        |                                                                                                 |     |                                                             |      | 408       | -                         |           |                           |  | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N         |                                                                        |                                                                                                 |     |                                                             |      | 409       | -                         |           |                           |  | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                           |     | 410                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 411                                                         | +/-  | null      |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                           |     | 412                                                         | +    | null      |                           |           |                           |  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                          |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                       |                                                                                    |                                                                                   |                                                              |                                                                       |              |       |      |      |      |         |        |         |         |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|---------|--------|---------|---------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 420      | +                                     | 0.00                                                                               |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                              |              | 7079  | +    |      |      | 7080    | +      |         |         | 7081 | +    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                   | +        | 0.00                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                   |                                                              | 7082                                                                  | +            |       |      | 7083 | +    |         |        | 7084    | +       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 422      | -                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                              | OTROS                                                                 |              | 7085  | +    |      |      | 7086    | +      |         |         | 7087 | +    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 423      | +                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 |              | 7088  | +    | 0.00 |      | 7089    | +      |         |         | 7090 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 424      | +                                     |                                                                                    |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                         |                                                                       | 7091         | +     |      |      | 7092 | +       |        |         | 7093    | +    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 425      | +                                     | 0.00                                                                               |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                   |                                                                       | 7094         | +     |      |      | 7095 | +       |        |         | 7096    | +    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426                                                                                                                                   | +        | 0.00                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   | 7097                                                         | +                                                                     |              |       | 7098 | +    |      |         | 7099   | +       |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 427      | +                                     | 0.00                                                                               |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                   |              | 7100  | +    |      |      | 7101    | +      |         |         | 7102 | +    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 428      | +                                     | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |              | 7103  | +    |      |      | 7104    | +      |         |         | 7105 | +    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 429                                   | -                                                                                  |                                                                                   |                                                              | OTROS                                                                 |              | 7106  | +    |      |      | 7107    | +      |         |         | 7108 | +    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 430      | +                                     |                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                              | 7109                                                                  | +            |       |      | 7110 | +    |         |        | 7111    | +       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 431      | -                                     | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                              |                                                                       |              |       |      | 7113 | +    | 0.00    |        | 7114    | +       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 432      | +                                     |                                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                              | 7115                                                                  | +            | 0.00  |      | 7116 | +    | 0.00    |        | 7117    | +       |      | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 433      | +                                     |                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                                       |              |       |      |      | 7119 | +       |        |         | 7120    | +    |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 434      | +                                     |                                                                                    |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                        |                                                                       |              |       |      |      | 7122 | +       |        |         | 7123    | +    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 435      | +                                     |                                                                                    |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                       | 7124         | +     |      |      | 7125 | +       |        |         | 7126    | +    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                       | 436      | +                                     |                                                                                    |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                       | 7127         | +     |      |      | 7128 | +       |        |         | 7129    | +    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                       | 437      | +                                     |                                                                                    |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |                                                                       |              |       |      |      | 7131 | +       |        |         | 7132    | +    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 438      | +                                     |                                                                                    |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                       |              |       |      |      | 7134 | +       |        |         | 7135    | +    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 439      | +                                     | 0.00                                                                               |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                       |              |       |      |      | 7137 | +       |        |         | 7138    | +    |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449      | =                                     | 244278.54                                                                          |                                                                                   | OTRAS                                                        |                                                                       | 7139         | +     |      |      | 7140 | +       |        |         | 7141    | +    |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 499      | =                                     | 411380.59                                                                          |                                                                                   | GASTOS DE PROVISIONES                                        | POR GARANTÍAS                                                         |              | 7142  | +    |      |      | 7143    | +      |         |         | 7144 | +    |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 460      | =                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                 |              | 7145  | +    |      |      | 7146    | +      |         |         | 7147 | +    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 461      | =                                     |                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                              |                                                                       |              |       |      | 7149 | +    |         |        | 7150    | +       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 462      | =                                     |                                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                              |                                                                       |              |       |      | 7152 | +    |         |        | 7153    | +       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 463      | =                                     |                                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                              |                                                                       |              |       |      | 7155 | +    |         |        | 7156    | +       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 464      | =                                     |                                                                                    | POR LITIGIOS                                                                      |                                                              |                                                                       |              |       |      | 7158 | +    |         |        | 7159    | +       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 465      | =                                     |                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                              | 7160                                                                  | +            |       |      | 7161 | +    |         |        | 7162    | +       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 466      | =                                     |                                                                                    | OTROS                                                                             |                                                              | 7163                                                                  | +            | 0.00  |      | 7164 | +    | 0.00    |        | 7165    | +       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 467      | =                                     |                                                                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |                                                              | RELACIONADAS                                                          |              | 7166  | +    |      | 0.00 | 7167    | +      |         | 0.00    | 7168 | +    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                       |                                                                                    |                                                                                   |                                                              |                                                                       |              |       |      |      |      |         |        |         |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 468      | =                                     |                                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                              |                                                                       | 7169         | +     | 0.00 |      | 7170 | +       |        | 0.00    | 7171    | +    |      | 0.00 |      |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 469      | =                                     |                                                                                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                              |                                                                       |              |       |      | 7173 | +    |         | 598.84 | 7174    | +       |      | 0.00 |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 470      | =                                     |                                                                                    | null                                                                              | TRANSPORTE                                                   |                                                                       |              |       |      |      | 7176 | +       |        | 554.40  | 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 | +       |        | 929.22  | 7180    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 472      | =                                     |                                                                                    |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                              |                                                                       |              |       |      |      | 7182 | +       |        | 2154.24 | 7183    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 473      | =                                     |                                                                                    |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                            |                                                                       |              |       |      |      | 7185 | +       |        | 2465.56 | 7186    | +    |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 474      | =                                     |                                                                                    | null                                                                              | 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 | +    |      | 4519.14 | 7192   | +       |         | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                   | =        |                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                       |              |       | 7194 | +    |      |         | 7195   | +       |         |      |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                                                                                   | 7196                                                         | +                                                                     |              | 0.00  | 7197 | +    |      | 1961.70 | 7198   | +       |         | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                       |                                                                                    | MERMAS                                                                            |                                                              | 7199                                                                  | +            |       | 0.00 | 7200 | +    |         | 0.00   | 7201    | +       |      | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511      | +                                     | 29781.17                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                              | 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      | +                                     | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |              | 7208  | +    |      |      | 7209    | +      |         | 3401.42 | 7210 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514      | +                                     | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                              | RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |       | 7211 | +    |      |         | 7212   | +       |         |      | 7213 | +    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 515      | +                                     | 142942.50                                                                          |                                                                                   |                                                              |                                                                       | DEL EXTERIOR | 7214  |      | +    |      |         | 7215   | +       |         |      | 7216 | +    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516      | +                                     | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                              | NO RELACIONADAS                                                       |              | LOCAL |      | 7217 | +    |         |        | 7218    | +       |      |      | 7219 | +    |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517      | +                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                              |                                                                       | DEL EXTERIOR |       | 7220 | +    |      |         | 7221   | +       |         |      | 7222 | +    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518      | +                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                              |                                                                       | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7223 | +    |         |        | 7224    | +       |      |      | 7225 | +    |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519      | +                                     | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                              | DEL EXTERIOR                                                          |              | 7226  | +    |      |      | 7227    | +      |         |         | 7228 | +    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520      | +                                     | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                              | NO RELACIONADAS                                                       |              | LOCAL |      | 7229 | +    |         |        | 7230    | +       |      |      | 7231 | +    |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 17132.53 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                    | 7232                                                                              | +                                                            |                                                                       |              |       |      | 7233 | +    |         |        | 7234    | +       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                    | 7235                                                                              | +                                                            |                                                                       |              | 7236  | +    |      |      | 7237    | +      |         |         |      |      |      |      |  |
| OBIGACIONES                                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                                                   | +        |                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                                                   | 7238                                                         | +                                                                     |              | 0.00  | 7239 | +    |      | 0.00    | 7240   | +       |         | 0.00 |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |      |            |          |           |      |          |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------------|----------|-----------|------|----------|----------|------|------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 524          | +                                | null                                                                                                                                         | SERVICIOS P7BLICOS                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7241         | +    | 0.00 | 7242       | +        | 6599.03   | 7243 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 525          | +                                | null                                                                                                                                         | P7RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |      | 7245       | +        | null      | 7246 | +        | null     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 526          | +                                | null                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7247         | +    | null | 7248       | +        | null      | 7249 | +        | null     |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 527          | +                                | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        |      |      |            | 7251     | +         | 0.00 | 7252     | +        | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 528          | +                                | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |      |      |            | 7254     | +         | 0.00 | 7255     | +        | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 529          | +                                | null                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | LOCAL        |      |      |            | 7257     | +         | null | 7258     | +        | null |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 530          | +                                | null                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |      |      |            | 7260     | +         | null | 7261     | +        | null |      |
| 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          | +                                | null                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |      |      |            | 7266     | +         | 0.00 | 7267     | +        | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 533          | +                                | 2729.44                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | LOCAL        |      |      |            | 7269     | +         | null | 7270     | +        | null |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +            | 2189.39                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |      | 7272       | +        | null      | 7273 | +        | null     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +            | 1692.26                          | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |      | 7275       | +        | null      | 7276 | +        | null     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +            | 0.00                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |      | 7278       | +        | null      | 7279 | +        | null     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +            | 13965.99                         | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |      | 7281       | +        | null      | 7282 | +        | null     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |      | 7284       | +        | null      | 7285 | +        | null     |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +            | null                             | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |      | 7287       | +        | 0.00      | 7288 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +            | null                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |      | 7290       | +        | 0.00      | 7291 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +            | null                             | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |      | 7293       | +        | 0.00      | 7294 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +            | null                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |      | 7296       | +        | 0.00      | 7297 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +            | null                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |      | 7299       | +        | 0.00      | 7297 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +            | null                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |      | 7302       | +        | null      | 7303 | +        | null     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +            | null                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |      | 7305       | +        | null      | 7306 | +        | null     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +            | null                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |      | 7308       | +        | null      | 7309 | +        | null     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +            | 0.00                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | P7RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 7311 | +    | null       | 7312     | +         | null |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +            | null                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 7314 | +    | null       | 7315     | +         | null |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +            | null                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |      |            |          |           |      |          |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | 7991                                                                                                                                      | =                                                                                                                                              | 1252261.89   |      |      |            |          |           |      |          |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | +            | null         | TOTAL GASTOS                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 7992 | +    | 100556.89  |          |           |      |          |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 551                                                                                                       | =            | 223859.94    | TOTAL COSTOS Y GASTOS            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 7999 | +    | 1352818.78 |          |           |      |          |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 7901 | =    | 0.00       |          |           |      |          |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                |              |      |      |            |          | 7902      | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                |              |      |      |            |          | 7903      | -    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                |              |      |      |            |          | 7904      | =    | null     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 556                              | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                    | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |      |      |            |          |           | 7905 | =        | null     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                                |              |      |      |            |          | 7906      | =    | null     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                              | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                    | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |              |      |      |            |          |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |      |      |            |          | 801       | =    | 14595.91 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                    | P7RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |              |      |      |            |          | 802       | =    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                    | C?LCULO DE BASE                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |      |            |          |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562          | +                                | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                    | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                                |              |      |      |            |          | 096       | -    | null     |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | null                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | P7RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS              | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                                |              |      |      |            |          | 097       | +    | null     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | null                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                |              |      |      |            |          | 098       | =    | 14595.91 |          |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567          | +                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | 0.00                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |              |      |      |            |          |           |      |          |          |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568          | +                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | 0.00                                                                                                                                      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |              |      |      |            |          |           | 803  | -        | 2189.39  |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569          | +                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | null                                                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |              |      |      |            |          |           | 804  | -        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570          | +                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | null                                                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |              |      |      |            |          |           | 805  | -        | 0.00     |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571          | +                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | 0.00                                                                                                                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |              |      |      |            |          |           | 806  | +        | 0.00     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572          | +                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | null                                                                                                                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |              |      |      |            |          |           | 807  | +        | 0.00     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |              |      |      |            |          | 808       | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574          | +            | 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     |          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +            | null                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |      |            |          | 810       | -    | null     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +            | null                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |      |      |            |          | 811       | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +            | null                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |              |      |      |            |          | 812       | -    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +            | null                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |              |      |      |            |          | 813       | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +            | null                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                |              |      |      |            |          |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +            | null                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | GENERACI?N                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |      |            |          | REVERSI?N |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +            | null                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |      | 814  | +          | null     | 815       | -    | null     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +            | null                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | POR P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                                |              |      | 816  | +          | null     | 817       | -    | null     |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +            | null                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |      | 818  | +          | null     | 819       | -    | null     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                |              |      | 820  | +          | null     | 821       | -    | null     |          |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 588          | +                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | null                                                                                                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                        |              |      |      | 822        | +        | null      | 823  | -        | null     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 589          | =                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | 0.00                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |              |      |      | 824        | +        | null      | 825  | -        | null     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 599          | =                                | 223859.94                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                      |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 824          | +    | null | 825        | -        | null      |      |          |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =            | null                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | P7RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS              | INGRESOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |      | 826  | -          | null     | 827       | +    | null     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                       |                                                                                                                                                |              |      | 828  | +          | null     | 829       | -    | null     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 592          | =                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | null                                                                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |              |      |      |            |          |           |      |          |          |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           | AMORTIZACI?N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |              |      |      |            |          |           | 831  | -        | 0.00     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601          | +                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | 10000.00                                                                                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |              |      |      | 832        | +        | -         | null | 833      | +        | -    | null |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602          | -                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | 0.00                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |              |      |      |            |          |           | 835  | =        | 12406.52 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 603          | +                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | 0.00                                                                                                                                      | P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |              |      |      |            |          |           | 839  | =        | 0.00     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +            | 967.71                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                                |              |      |      |            |          | 840       |      |          | null     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +            | 435.47                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    |                                                                                                                                                |              |      |      |            |          |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                             | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      | 841  |            |          | null      |      |          |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      | 842  |            |          | null      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                  | 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  |            |          | null      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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  |            |          | 12406.52  |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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  | =          | 2109.11  |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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  | -          | 11210.80 |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +            | 251494.07                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      | 852  | =          | 0.00     |           |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -            | 83650.50                         | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      | 853  | =          | 0.00     |           |      |          |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 613          | +                                | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                            |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |      | 854        | +        | 4223.52   |      |          |          |      |      |

