

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                                           |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| 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.                                                       |  | 115212871 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                                           |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792479991001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | COMP?A?IA DE TRANSPORTES DE TAXIS EJECUTIVOS ANTENATA S.A |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | INGRESOS                                                                      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 311                                                                           | +                                                                         | 1775.88                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +    | 2565.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                  | 6003                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005 | +                                                                  | null | 6006 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             | 6007 | +                                                                  | null | 6008 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 316  | -                                                                             |                                                                           | null                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                   |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                |      | 6011                                                               | +    | null | 6012 | +    | null |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 317 | +    | null                                                                          |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                  |                                                                             |      | 6013                                                               | +    | null | 6014 | +    | null |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                                                                                                                          | +   | null | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 6015                                                                        | +    | null                                                               | 6016 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |      |                                                                    |      | 6017 | +    | null | 6018 | +    | null |
|                                                                                               |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319 | +    | null                                                                          |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                             | 6019 | +                                                                  | null | 6020 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320 | +    | null                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                             | 6021 | +                                                                  | null | 6022 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 321 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                             | 6025 | +                                                                  | null | 6026 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +    | 323.16                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                  |                                                                             |      | 6027                                                               | +    | null | 6028 | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                                             |      | 6029                                                               | +    | null | 6030 | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |      |                                                                    | 6031 | +    | null | 6032 | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |      | 326                                                                           |                                                                           | +                                                                                                                           | null                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |      |                                                                    |      | 6033 | +    | null | 6034 | +    | null |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      | 327                                                                           |                                                                           | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |      |                                                                    |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                          | +   | null | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 6037                                                                        |      | null                                                               | 6038 |      | null |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 329                                                                           | +                                                                         | null                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |      |                                                                    | 6039 | +    | null | 6040 | +    | null |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 330                                                                           | +                                                                         | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      | 6041                                                               | +    | null | 6042 |      | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331 | +    | 0.00                                                                          | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  | 6043                                                                        | +    | null                                                               | 6044 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332 | +    | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                             |                                                                                  | 6045                                                                        | +    | null                                                               | 6046 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333 | +    | 206.56                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                                  | 6047                                                                        | +    | null                                                               | 6048 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334 | +    | null                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 6049                                                                        | +    | null                                                               | 6050 | +    | null |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335 | +    | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | 6051                                                                        | +    | null                                                               | 6052 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336 | +    | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                                                             |                                                                                  | 6053                                                                        | +    | null                                                               | 6054 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337 | +    | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6055                                                                        | +    | null                                                               | 6056 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6057                                                                        | +    | null                                                               | 6058 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339 | +    | null                                                                          | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                  | 6059                                                                        | +    | null                                                               | 6060 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                  | 6061                                                                        | +    | null                                                               | 6062 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                  | 6063                                                                        | +    | null                                                               | 6064 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                  | 6065                                                                        | +    | null                                                               | 6066 | +    | null |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | -   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                           | 6067                                                                                                                        | +                                                                                | null                                                                        | 6068 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344 | +    | null                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  | 6069                                                                        | +    | null                                                               | 6070 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345 | -    | null                                                                          |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  | 6071                                                                        | +    | null                                                               | 6072 | +    | null |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 346  | +                                                                             |                                                                           | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |      | 6073                                                               | +    | null | 6074 | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 347  | -                                                                             |                                                                           | null                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                       |      | 6075                                                               | +    | null | 6076 | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 348  | +                                                                             | null                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  | 6077                                                                        | +    | null                                                               | 6078 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 349  | +                                                                             | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 350  | -                                                                             | null                                                                      |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 351  | +                                                                             | null                                                                      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352 | +    | null                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                  | 6087                                                                        | +    | null                                                               | 6088 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6089                                                                        | +    | null                                                               | 6090 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  | 6091                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355 | +    | null                                                                          |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6093                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 356                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 359                                                                           | =                                                                         | 4870.60                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |                 |         |                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        |       |         |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                 | 360     | +                                                                 | null                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                             | 6095                                                                                                                   | +     | null    | 6096                                                        | +        | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                 | 361     | +                                                                 | null                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6097                                                                                                                   | +     | null    | 6098                                                        | +        | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                 | 362     | +                                                                 | null                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6099                              | +                                                                                                                      | null  | 6100    | +                                                           | null     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                 | 363     | +                                                                 | null                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                              | +                                                                                                                      | null  | 6102    | +                                                           | null     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                 | 364     | +                                                                 | null                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                              | +                                                                                                                      | null  | 6104    | +                                                           | null     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                 | 365     | +                                                                 | null                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                              | +                                                                                                                      | null  | 6106    | +                                                           | null     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                 | 366     | +                                                                 | null                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                              | +                                                                                                                      | null  | 6108    | +                                                           | null     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                 | 367     | +                                                                 | null                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                              | +                                                                                                                      | null  | 6110    | +                                                           | null     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                 | 368     | +                                                                 | null                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                              | +                                                                                                                      | null  | 6112    | +                                                           | null     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                 | 369     | +                                                                 | null                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                              | +                                                                                                                      | null  | 6114    | +                                                           | null     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                |                                                                                                                      |                 |         | 370                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                             | 6115                                                                                                                   | +     | null    | 6116                                                        | +        | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |                 |         |                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        |                                                                                                                                        | 6117                              | +                                                                                                                      | null  | 6118    | +                                                           | null     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |                 |         | 371                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 1201.79                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                             | 6119                                                                                                                   | +     | null    | 6120                                                        | +        | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                              |                                                                                                                      |                 |         | 372                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 1104.82                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6121                                                                                                                   | +     | null    | 6122                                                        | +        | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                   |                                                                                                                      |                 |         | 373                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                             | 6123                                                                                                                   | +     | null    | 6124                                                        | +        | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |                 |         |                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        |                                                                                                                                        | 6125                              | +                                                                                                                      | null  | 6126    | +                                                           | null     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             |                 |         | 374                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | null                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |       | 6127    | +                                                           | null     | 6128                                                                                                                                                | +    | null |
|                                                                |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                 |         | 375                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | null                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        |       |         |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                 |         | 376                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | null                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        |       |         |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                 |         | 377                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | null                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        |       |         |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                |                 |         | 378                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | null                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        |       |         |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                    | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |                 |         | 379                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | null                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        |       |         |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                 |         | 380                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | null                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        |       |         |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      |                 |         | 381                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                   |                                                                                                                        |       | 6135    | +                                                           | null     | 6136                                                                                                                                                | +    | null |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |                 |         |                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                        |       | 6999    | =                                                           | 27142.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |                 |         |                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                   |                                                                                                                        |       | 6140    | =                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                 | 382     | -                                                                 | null                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        | 6141  | =       | 0.00                                                        |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                 | 383     | -                                                                 | null                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        | 6142  | =       | null                                                        |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                                      |                 |         | 384                                                               | -                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                   |                                                                                                                        |       | 6143    | =                                                           | null     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |                 |         |                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        |       | 6144    | =                                                           | null     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                 |         | 385                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            |                                   |                                                                                                                        |       | 6145    | =                                                           | null     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                 |         | 386                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                   |                                                                                                                        |       |         |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                 |         | 387                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | null                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      |                                   |                                                                                                                        |       | 6146    | =                                                           | null     |                                                                                                                                                     |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                              |                                                                                    |                                                                                                                      |                 | 388     | +                                                                 | 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  |         |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                          |                                                                                    |                                                                                                                      |                 | 389     | +                                                                 | 590.55                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6148                              | =                                                                                                                      | null  |         |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                                    |                                                                                                                      |                 | 390     | -                                                                 | 196.85                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6149                              | =                                                                                                                      | null  |         |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                 |                                                                                    |                                                                                                                      |                 | 391     | -                                                                 | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6150                              | =                                                                                                                      | null  |         |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |                 | 392     | +                                                                 | null                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        |       |         |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                 | 393     | +                                                                 | null                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | COSTO                             |                                                                                                                        | GASTO |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |                 | 394     | +                                                                 | null                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                     | 7001                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   |       |         |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                 | 395     | +                                                                 | null                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                     | 7004                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   |       |         | 7006                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                             |                                                                                                                      | 396             | -       | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7008                              | +                                                                                                                      | 0.00  | 7009    | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                                                                                    | 397                                                                                                                  | -               | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                               | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |       |         |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                    | 398                                                                                                                  | +               | null    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |       |         |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                 | 399     | -                                                                 | null                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                     | 7016                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   |       |         | 7018                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                 | 400     | -                                                                 | null                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   |       |         | 7021                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                 | 401     | +                                                                 | null                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                     | 7022                                                                                                                                   | -                                 | 0.00                                                                                                                   |       |         |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |                 | 402     | +                                                                 | null                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                     | 7025                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   |       |         |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                 | 403     | -                                                                 | null                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                     | 7028                                                                                                                                   | -                                 | 0.00                                                                                                                   |       |         |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                 | 404     | -                                                                 | null                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                     | 7031                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   |       |         |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                 | 405     | +                                                                 | null                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                     | 7034                                                                                                                                   | -                                 | 0.00                                                                                                                   |       |         |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      | 406             | +       | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 7037                                                                                                | +/-                                                                                                                                    | null                              | 7038                                                                                                                   | +/-   | null    | 7039                                                        | +/-      | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407             | +       | 0.00                                                              |                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                    | 7040                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                              | 7041                                                                                                                   | +     | 4446.36 | 7042                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N |                                                                                                                      | 408             | -       | 0.00                                                              |                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                    | 7043                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                              | 7044                                                                                                                   | +     | 724.53  | 7045                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N         |                                                                                                                      | 409             | -       | 0.00                                                              |                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                    | 7046                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                              | 7047                                                                                                                   | +     | 540.12  | 7048                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |                 | 410     | +                                                                 | null                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                     | 7049                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7050  | +       | 3474.45                                                     | 7051     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                 | 411     | +/-                                                               | null                                                       |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                     | 7052                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7053  | +       | 0.00                                                        | 7054     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |                 | 412     | +                                                                 | null                                                       |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                                |                                                                                                     | 7055                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7056  | +       | 0.00                                                        | 7057     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                 | 413     | +/-                                                               | null                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                     | 7058                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7059  | +       | 0.00                                                        | 7060     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                |                 | 414     | +                                                                 | null                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              |                                                                                                     | 7061                                                                                                                                   | +                                 | null                                                                                                                   | 7062  | +       | null                                                        | 7063     | +                                                                                                                                                   | null |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                 | 415     | +/-                                                               | null                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                           | 7064                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7065  | +       | 0.00                                                        | 7066     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                 | 416     | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO ACELERADA                                                                                        | 7067                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7068  | +       | 488.42                                                      | 7069     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                    | 417                                                                                                                  | -               | null    | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                   |                                                            | 7070                                                                                                                                                                                               |                                                                    | +                                                                                                   | null                                                                                                                                   | 7071                              | +                                                                                                                      | null  | 7072    | +                                                           | null     |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES         | 418     | +                                                                 | 0.00                                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                     | 7073                                                                                                                                   | +                                 | null                                                                                                                   | 7074  | +       | null                                                        | 7075     | +                                                                                                                                                   | null |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 419     | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                             |                                                                                                     | 7076                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7077  | +       | 0.00                                                        | 7078     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |                                                                                                                                        | 7079                              | +                                                                                                                      | 0.00  | 7080    | +                                                           | 0.00     | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |                 |         |                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        |       |         |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|------|---------|---------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 421 | +     | 0.00                                                                               |                                                                                         | O REVALUACIONES           | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      | 7082                                                                        | +                                                 | null | 7083 | +    | null | 7084   | +    | null    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           | 422                                                              | -                                                                           | null                                              |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423 | +     | null                                                                               |                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                             |                                                   |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089   | +    | null    | 7090    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424 | +     | null                                                                               |                                                                                         |                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                             |                                                                             |                                                   |      | 7091 | +    | null | 7092   | +    | null    | 7093    | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425 | +     | 0.00                                                                               |                                                                                         |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                       |                                                                             |                                                   |      | 7094 | +    | null | 7095   | +    | null    | 7096    | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426                                | +   | 0.00  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                         |                           |                                                                  | 7097                                                                        | +                                                 | null | 7098 | +    | null | 7099   | +    | null    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427 | +     | 0.00                                                                               |                                                                                         |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         | 7100                                              | +    | null | 7101 | +    | null   | 7102 | +       | null    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428                                | +   | 0.00  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             | 7103                                              | +    | null | 7104 | +    | null   | 7105 | +       | null    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         | 429                       | -                                                                | null                                                                        | OTROS                                             |      |      |      | 7106 | +      | null | 7107    | +       | null    | 7108 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         | 430                       | +                                                                | null                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                              |      |      |      | 7109 | +      | null | 7110    | +       | null    | 7111 | +    | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    | 431                                                                                     | -                         | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                   |      |      |      |      | 7113   | +    | 0.00    | 7114    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    | 432                                                                                     | +                         | null                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                   |      |      | 7115 | +    | 0.00   | 7116 | +       | 0.00    | 7117    | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       | 433                                                                                | +                                                                                       | null                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                             |                                                   |      |      |      | 7119 | +      | null | 7120    | +       | null    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    | 434                                                                                     | +                         | null                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                   |      |      |      |      | 7122   | +    | null    | 7123    | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    | 435                                                                                     | +                         | null                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                   |      |      | 7124 | +    | null   | 7125 | +       | null    | 7126    | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    |     |       |                                                                                    | 436                                                                                     | +                         | null                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                   |      |      | 7127 | +    | null   | 7128 | +       | null    | 7129    | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    |     |       |                                                                                    | 437                                                                                     | +                         | null                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                   |      |      |      |      | 7131   | +    | null    | 7132    | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    | 438                                                                                     | +                         | null                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                   |      |      |      |      | 7134   | +    | null    | 7135    | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    | 439                                                                                     | +                         | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                   |      |      |      |      | 7137   | +    | null    | 7138    | +       | null |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       | 449                                                                                | =                                                                                       | 1874.01                   | OTRAS                                                            |                                                                             |                                                   |      | 7139 | +    | null | 7140   | +    | null    | 7141    | +       | null |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       | 499                                                                                | =                                                                                       | 6744.61                   | POR GARANT?AS                                                    |                                                                             |                                                   |      | 7142 | +    | null | 7143   | +    | null    | 7144    | +       | null |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    | 460                                                                                     | =                         | null                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                   |      |      | 7145 | +    | null   | 7146 | +       | null    | 7147    | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    | 461                                                                                     | =                         | null                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                   |      |      |      |      | 7149   | +    | null    | 7150    | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    | 462                                                                                     | =                         | null                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                   |      |      |      |      | 7152   | +    | null    | 7153    | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    | 463                                                                                     | =                         | null                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                   |      |      |      |      | 7155   | +    | null    | 7156    | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    | 464                                                                                     | =                         | null                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                   |      |      |      |      | 7158   | +    | null    | 7159    | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    | 465                                                                                     | =                         | null                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                   |      |      | 7160 | +    | null   | 7161 | +       | null    | 7162    | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    | 466                                                                                     | =                         | null                                                             | OTROS                                                                       |                                                   |      |      | 7163 | +    | 0.00   | 7164 | +       | 0.00    | 7165    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    | 467                                                                                     | =                         | null                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                      |      |      |      | 7166 | +      | 0.00 | 7167    | +       | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    | 468                                                                                     | =                         | null                                                             | NO RELACIONADAS                                                             |                                                   |      |      | 7169 | +    | 0.00   | 7170 | +       | 0.00    | 7171    | +    | 0.00 |      |
| (C) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       | 469                                                                                | =                                                                                       | null                      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                             |                                                   |      |      |      | 7173 | +      | 0.00 | 7174    | +       | 0.00    |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    | 470                                                                                     | =                         | 0.00                                                             | null                                                                        | TRANSPORTE                                        |      |      |      |      |        | 7176 | +       | 9367.73 | 7177    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    | 471                                                                                     | =                         | 0.00                                                             |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES             |      |      |      |      |        | 7179 | +       | 0.00    | 7180    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    | 472                                                                                     | =                         | 0.00                                                             |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                   |      |      |      |      |        | 7182 | +       | 0.00    | 7183    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    | 473                                                                                     | =                         | 0.00                                                             |                                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                 |      |      |      |      |        | 7185 | +       | 688.65  | 7186    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       | 474                                                                                | =                                                                                       | 0.00                      | null                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                   |      |      |      |      | 7188   | +    | 2282.58 | 7189    | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       | 475                                                                                | =                                                                                       | 0.00                      |                                                                  | null                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |      |      |      | 7190 | +      | 0.00 | 7191    | +       | 1294.88 | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       | 476                                                                                | =                                                                                       | 0.00                      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                   |      |      |      | 7194 | +      | null | 7195    | +       | null    |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       | OTROS GASTOS                                                                       |                                                                                         |                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                             |                                                   |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197   | +    | 150.00  | 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 | +     | 0.00                                                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       | RELACIONADAS              | LOCAL                                                            | 7211                                                                        | +                                                 | null | 7212 | +    | null | 7213   | +    | null    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512 | +     | 0.00                                                                               |                                                                                         |                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7214                                                                        | +                                                 | null | 7215 | +    | null | 7216   | +    | null    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513 | +     | 24.30                                                                              |                                                                                         | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                            |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514 | +     | 0.00                                                                               |                                                                                         |                           | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515 | +     | 0.00                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?NICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS              | LOCAL                                                            |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516 | +     | 0.00                                                                               |                                                                                         |                           | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517 | +     | null                                                                               |                                                                                         | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                            |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +     | null                                                                               |                                                                                         |                           | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519 | +     | 950.00                                                                             |                                                                                         | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                            |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520 | +     | 0.00                                                                               |                                                                                         |                           | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                | +   | 82.57 | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                                   |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                | +   | 0.00  |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                            |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 523 | +     | null                                                                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                   |                           |                                                                  |                                                                             | 7235                                              | +    | 0.00 | 7236 | +    | 957.27 | 7240 | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                             |                                                   |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239   | +    | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |       |                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |      |      |      |        |      |         |         |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                 |              |                                                                  |              |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                              |                 |              |          |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|----------|------|--------|------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 524                                                              | +            | null    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 7241                         | +               |              | 0.00     | 7242 | +      |      | 1222.80 | 7243 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 525                                                              | +            | null    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                              |                 |              |          |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | 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    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                            |                              |                 |              |          | 7254 | +      | 0.00 |         | 7255 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                 |              | 529                                                              | +            | null    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL                        |                 |              |          |      | 7257   | +    | null    |      | 7258                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                 |              | 530                                                              | +            | null    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                 |                 |              |          |      | 7260   | +    | null    |      | 7261                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                 |              | 531                                                              | +            | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              | RELACIONADAS                            | 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    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                 |                 |              |          |      | 7266   | +    | 0.00    |      | 7267                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                 |              | 533                                                              | +            | 206.56  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                 | LOCAL           |              |          |      |        | 7269 | +       | null |                                                                                                                                                                                     | 7270 | +    |      | null |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                 |              | 534                                                              | +            | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR    |              |          |      |        | 7272 | +       | null |                                                                                                                                                                                     | 7273 | +    |      | null |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                 |              | 535                                                              | +            | 80.00   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | INTERESES PEGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL        |          |      |        |      | 7275    | +    | null                                                                                                                                                                                |      | 7276 | +    |      | null |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                 |              | 536                                                              | +            | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |          |      |        |      | 7278    | +    | null                                                                                                                                                                                |      | 7279 | +    |      | null |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                 |              | 537                                                              | +            | 507.69  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                              |                                         |                              | LOCAL           |              |          |      |        | 7281 | +       | null |                                                                                                                                                                                     | 7282 | +    |      | null |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |                 |              | 538                                                              | +            | null    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                              | DEL EXTERIOR    |              |          |      |        | 7284 | +       | null |                                                                                                                                                                                     | 7285 | +    |      | null |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                 |              | 539                                                              | +            | null    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | INTERESES PASIVOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 |                                         | LOCAL                        |                 |              |          |      | 7287   | +    | 0.00    |      | 7288                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                 |              | 540                                                              | +            | null    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              |                                         | DEL EXTERIOR                 |                 |              |          |      | 7290   | +    | 0.00    |      | 7291                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                 |              | 541                                                              | +            | null    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 |                                         | LOCAL                        |                 |              |          |      | 7293   | +    | 0.00    |      | 7294                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                 |              | 542                                                              | +            | null    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              |                                         | DEL EXTERIOR                 |                 |              |          |      | 7296   | +    | 0.00    |      | 7297                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                 |              | 543                                                              | +            | null    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                              |                                         |                              |                 |              |          |      | 7299   | +    | null    |      | 7300                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                 |              | 544                                                              | +            | null    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                              |                                         |                              |                 |              |          |      | 7302   | +    | null    |      | 7303                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                 |              | 545                                                              | +            | null    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                         |                              |                 |              |          |      | 7305   | +    | null    |      | 7306                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 |              | 546                                                              | +            | 70.11   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                              |                                         |                              |                 |              |          |      | 7308   | +    | null    |      | 7309                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                 |              | 547                                                              | +            | null    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                         |                              |                 |              |          |      | 7311   | +    | null    |      | 7312                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                 |              | 548                                                              | +            | null    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                              |                                         |                              |                 |              |          |      | 7314   | +    | null    |      | 7315                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                 |              | 549                                                              | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 7991                         | =               |              | 0.00     |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                 |              | 550                                                              | +            | null    | TOTAL GASTOS                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 7992                         | +               |              | 26684.06 |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 |              | 551                                                              | =            | 1921.23 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 7999                         | +               |              | 26684.06 |      |        |      |         |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                 |              |                                                                  |              |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                                         |                              |                 | 7901         | =        |      | 0.00   |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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   |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              | 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   |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |                                                                  | LOCALES      | 557     | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                                         |                              |                 | 7906         | =        |      | null   |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |                 |              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES      | 559     | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                              |                                         |                              |                 |              |          |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |                                                                  | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                              |                                         |                              |                 | 801          | =        |      | 457.94 |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES      | 561     | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                              |                                         |                              |                 | 802          | =        |      | 0.00   |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |                                                                  | DEL EXTERIOR | 562     | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                              |                                         |                              |                 | 096          | -        |      | null   |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |                                                                  | LOCALES      | 563     | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                              |                                         |                              |                 | 097          | +        |      | null   |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                 |              | 567                                                              | +            | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 098                          | =               |              | 457.94   |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                 |              | 568                                                              | +            | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                              |                 |              |          |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                 |              | 569                                                              | +            | null    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 803                          | -               |              | 0.00     |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                 |              | 570                                                              | +            | null    | (+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 804                          | -               |              | 0.00     |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                 |              | 572                                                              | +            | null    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional ) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 805                          | -               |              | 0.00     |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                 |              | 573                                                              | +            | 0.00    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 806                          | +               |              | 0.00     |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                 |              | 574                                                              | +            | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 807                          | +               |              | 0.00     |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                 |              | 575                                                              | +            | null    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 808                          | +               |              | 0.00     |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                 |              | POR GARANT?AS                                                    | 576          | +       | null                                                                                                                                       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                              | 809             | +            |          | 0.00 |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577          | +       | null                                                                                                                                       | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                              | 810             | -            |          | null |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578          | +       | null                                                                                                                                       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                              | 811             | +            |          | 0.00 |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579          | +       | null                                                                                                                                       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                              | 812             | -            |          | 0.00 |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580          | +       | null                                                                                                                                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                              | 813             | +            |          | 0.00 |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              | POR LITIGIOS                                                     | 581          | +       | null                                                                                                                                       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                              |                 |              |          |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 582          | +       | null                                                                                                                                       | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                              |                 |              |          |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                 |              | 583                                                              | +            | null    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                              |                 |              |          |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 |              | 584                                                              | +            | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 814                          | +               |              | null     | 815  | -      |      | null    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                 |              | 585                                                              | +            | null    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 816                          | +               |              | null     | 817  | -      |      | null    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                                                     |                 |              | 588                                                              | +            | null    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO 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                                                              | =            | 1921.23 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 826                          | -               |              | null     | 827  | +      |      | null    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |              | 591                                                              | =            | null    | INGRESOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 828                          | +               |              | null     | 829  | -      |      | null    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |              | 592                                                              | =            | null    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                              |                 |              |          |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                 |              |                                                                  |              |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                              |                                         |                              |                 |              |          |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                 |              | 601                                                              | +            | 1000.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 832                          | +               | -            | null     | 833  | +      | -    | null    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                 |              | 602                                                              | -            | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 835                          | =               |              | 457.94   |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                 |              | 603                                                              | +            | 0.00    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 839                          | =               |              | 0.00     |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |                 |              | 604                                                              | +            | 0.00    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 840                          |                 |              | null     |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |                 |              | 605                                                              | +            | 0.00    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 841                          |                 |              | null     |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                 |              | 606                                                              | +            | 0.00    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 842                          |                 |              | null     |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |                 |              | 607                                                              | +            | 0.00    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 843                          |                 |              | null     |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |                 |              | 608                                                              | +            | 0.00    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                              |                 |              |          |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |                 |              | 609                                                              | +            | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 844                          |                 |              | 0.00     |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |                 |              | 610                                                              | +            | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 845                          |                 |              | 457.94   |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                 |              | 611                                                              | +            | 3572.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 849                          | =               |              | 100.75   |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                 |              | 612                                                              | -            | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 851                          | -               |              | 206.56   |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR                                                                                                                                    |                 |              | 613                                                              | +            | -       | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 852                          | =               |              | 0.00     |      |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |                                                                  |              |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                              |                                         |                              |                 | 853          | =        |      | 0.00   |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |                                                                  |              |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                              |                                         |                              |                 | 854          | +        |      | 0.00   |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

