

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                               |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 121496118  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                               |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992872799001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | GUAYAQUIL RENTA DE VEHICULOS S.A. GUAYARENTSA |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                              |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      | INGRESOS                                          |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      | 311                                               | +                                  | 4249.01                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312 | +    | 8585.20                                           | 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 | +              | 46113.30 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 315 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6007 | +              | 400.00   | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     | 316  | -                                                 |                                    | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |      | 6009           | +        | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       |      | 6011           | +        | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 317 | +    | 0.00                                              |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                              |                                                                    |      |                |          | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 318 | +    | 0.00                                              |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                |          | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 319 | +    | 0.00                                              |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |                |          | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 320 | +    | 0.00                                              |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    | 6019 | +              | 0.00     | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 321 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021 | +              | 0.00     | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 322 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023           | +        | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 323 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025           | +        | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 324 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |      |                |          |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 325 | -    | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |      |                |          |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              |     | 326  | +                                                 |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |      |                |          |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327          | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      | 6033           | +        | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328          | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      | 6035           | +        | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      | 329                                               | +                                  | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    |      |                |          |                                                                    | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      | 330                                               | +                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |      |                |          |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |              | 331 | +    | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041 | +              | 0.00     | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |              | 332 | +    | 587.57                                            |                                    |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043 | +              | 0.00     | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |              | 333 | +    | 212.10                                            |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045 | +              | 0.00     | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 334          | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                    |                                                                                                                             | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6048           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335          | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                    |                                                                                                                             | 6049                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6050           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |              | 336 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051 | +              | 0.00     | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |              | 337 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    | 6053 | +              | 0.00     | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |              | 338 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    | 6055 | +              | 0.00     | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |              | 339 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057 | +              | 0.00     | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |              | 340 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059 | +              | 0.00     | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |              | 341 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    | 6061 | +              | 0.00     | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |              | 342 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063 | +              | 0.00     | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |              | 343 | -    | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    | 6065 | +              | 0.00     | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 344 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |      | 6067           | +        | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |              | 345 | -    | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |      | 6069           | +        | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 346  | +                                                 | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              | 6071                                                               | +    | 0.00           | 6072     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 347  | -                                                 | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              | 6073                                                               | +    | 0.00           | 6074     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 348  | +                                                 | 0.00                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6075                                                               | +    | 0.00           | 6076     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 349  | +                                                 | 0.00                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              | 6077                                                               | +    | 0.00           | 6078     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 350  | -                                                 | 0.00                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6079                                                               | +    | 0.00           | 6080     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 351  | +                                                 | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                               |      | 6081           | +        | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      | DE OTRAS LOCALES                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | 6083                                                               | +    | 0.00           | 6084     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      | DEL EXTERIOR                                      |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | 6085                                                               | +    | 0.00           | 6086     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      | POR LUCRO CESANTE                                 |                                    |                                                                                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6088           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      | OTROS                                             |                                    |                                                                                                                             | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6090           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         |                                    |                                                                                                                             | 6091                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6092           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |              | 352 | +    | 0.00                                              | OTROS                              |                                                                                                                             |                                                                                              | 6093                                                               | +    | 0.00           | 6094     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |              | 353 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | 6095                                                               | +    | 0.00           | 6096     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |              | 354 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      | 355                                               | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      | 356                                               | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      | 359                                               | =                                  | 13633.88                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                               |                                                                            |                                                                                                |              |      |                                                                   |                                                            |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                 |                                                           |                                                             |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |              | 360  | +                                                                 | 0.00                                                       | OPERACIONALES                                   | FINANCIEROS                                                                                             | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR    | 6097                                                      | +                                                           | 0.00 | 6098 | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                               |                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |              | 361  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | LOCAL           | 6099                                                      | +                                                           | 0.00 | 6100 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |              | 362  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                               | DEL EXTERIOR    | 6101                                                      | +                                                           | 0.00 | 6102 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |              | 363  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | LOCAL           | 6103                                                      | +                                                           | 0.00 | 6104 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |              | 364  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR    | 6105                                                      | +                                                           | 0.00 | 6106 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |              | 365  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | LOCAL           | 6107                                                      | +                                                           | 0.00 | 6108 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |              | 366  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                               | DEL EXTERIOR    | 6109                                                      | +                                                           | 0.00 | 6110 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |              | 367  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | LOCAL           | 6111                                                      | +                                                           | 0.00 | 6112 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |              | 368  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                               | DEL EXTERIOR    | 6113                                                      | +                                                           | 0.00 | 6114 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |              | 369  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | LOCAL           | 6115                                                      | +                                                           | 0.00 | 6116 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                        |                                                                                                |              |      | 370                                                               | +                                                          |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                              | 6117                                                        | +    | 0.00 | 6118     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                          |                                                                                                |              |      | 371                                                               | +                                                          |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                 | LOCAL                                                     | 6119                                                        | +    | 0.00 | 6120     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACION                                                      |                                                                                                |              |      | 372                                                               | +                                                          |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                              | 6121                                                        | +    | 0.00 | 6122     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                           |                                                                                                |              |      | 373                                                               | +                                                          |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                 | LOCAL                                                     | 6123                                                        | +    | 0.00 | 6124     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO     | TERRENOS                                                                                       |              | 374  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR    | 6125                                                      | +                                                           | 0.00 | 6126 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                 |              | 375  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 6127            | +                                                         | 0.00                                                        | 6128 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                         |              | 376  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | OTROS           | 6129                                                      | +                                                           | 0.00 | 6130 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                               |              | 377  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                 | 6131                                                      | +                                                           | 0.00 | 6132 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                          |              | 378  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                 | 6133                                                      | +                                                           | 0.00 | 6134 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                               |              | 379  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                 | 6135                                                      | +                                                           | 0.00 | 6136 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | OTROS                                                                                          |              | 380  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                             | 6135 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            |                                                                                                |              | 381  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                 | TOTAL INGRESOS                                            |                                                             | 6999 | =    | 46513.30 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                         |                                                                                                |              |      | 381                                                               | +                                                          |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                 |                 | 6140                                                      | =                                                           | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                     |              | 382  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                            | 6141            | =                                                         | 0.00                                                        |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |              | 383  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                            | 6142            | =                                                         | 0.00                                                        |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          |                                                                                                |              |      | 384                                                               | -                                                          |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                 | 6143                                                      | =                                                           | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                        |              | 385  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                            | 6144            | =                                                         | 0.00                                                        |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                  |              | 386  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                            | 6145            | =                                                         | 0.00                                                        |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                   |              | 387  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                            | 6146            | =                                                         | 0.00                                                        |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                              |              | 388  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                            | 6147            | =                                                         | 0.00                                                        |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | OTROS                                                                                          |              | 389  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                            | 6148            | =                                                         | 0.00                                                        |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                              |              | 390  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                            | 6149            | =                                                         | 0.00                                                        |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                            | 391                                                                                            | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |                                                            | 6150                                            | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                 |                                                           |                                                             |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            |                                                                                                |              |      |                                                                   |                                                            |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                 |                                                           |                                                             |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                      | TERRENOS                                                                   | A COSTO                                                                                        |              | 392  | +                                                                 | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                 |                                                           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                              |              | 393  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                            | GASTO           |                                                           |                                                             |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                  | A COSTO                                                                                        |              | 394  | +                                                                 | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00            |                                                           |                                                             |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                              |              | 395  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00            |                                                           |                                                             | 7006 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                     |                                                                                                | 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 INVERSION |                                                                            | 397                                                                                            | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                       |                                                 | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                 |                                                           |                                                             |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | 398                                                                                            | +            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013                                                       |                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                 |                                                           |                                                             |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                      | A COSTO                                                                                        |              | 399  | -                                                                 | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00            |                                                           |                                                             | 7018 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        |              | 400  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00            |                                                           |                                                             | 7021 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                    |              | 401  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                          | 0.00            |                                                           |                                                             |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            |                                                                                                |              | 402  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00            |                                                           |                                                             |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               |              | 403  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                          | 0.00            |                                                           |                                                             |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        |              | 404  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00            |                                                           |                                                             |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                    |              | 405  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                          | 0.00            |                                                           |                                                             |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            |                                                                                                |              | 406  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                        | 0.00            | 7038                                                      | +/-                                                         | 0.00 | 7039 | +/-      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                  |                                                                                                |              | 407  | +                                                                 | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00            | 7041                                                      | +                                                           | 0.00 | 7042 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION             |              | 408  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00            | 7044                                                      | +                                                           | 0.00 | 7045 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION |                                                                                                | 409          | -    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)    |                                                 | 7046                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | 7047            | +                                                         | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            |                                                                                                | 410          | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                          |                                                 | 7049                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | 7050            | +                                                         | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                            | COSTO                                                                                          |              | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00            | 7053                                                      | +                                                           | 0.00 | 7054 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 412  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 | JUBILACION PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00            | 7056                                                      | +                                                           | 0.00 | 7057 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                               | COSTO                                                                                          |              | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                 | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00            | 7059                                                      | +                                                           | 0.00 | 7060 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 414  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00            | 7062                                                      | +                                                           | 0.00 | 7063 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                                       | +               | 0.00                                                      | 7065                                                        | +    | 0.00 | 7066     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                              | RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES      | 418  | +                                                                 | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | NO ACELERADA                                                                                            | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00            | 7068                                                      | +                                                           | 0.00 | 7069 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                            |                                                                                                | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 | 7070                                                                                       | +               | 0.00                                                      | 7071                                                        | +    | 0.00 | 7072     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                               |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                       | +               | 0.00                                                      | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                               |                                                                            |                                                                                                |              |      |                                                                   |                                                            |                                                 |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                           | 7079                                                                                       | +               | 0.00                                                      | 7080                                                        | +    | 0.00 | 7081     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                      |                              |                                                                             |                                                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |              |       |              |          |      |         |      |        |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--------------|-------|--------------|----------|------|---------|------|--------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                    | 0.00                         |                                                                             |                                                              | REVALUACIONES                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7082                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                               | 7083                                                   | +                                                            | 0.00 | 7084         | +     | 0.00         |          |      |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -                    | 0.00                         |                                                                             |                                                              |                                                   | OTROS                                                                             | 7085                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                               | 7086                                                   | +                                                            | 0.00 | 7087         | +     | 0.00         |          |      |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423                  | +                            |                                                                             |                                                              | 0.00                                              |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                                                  | 7088                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7089 | +            | 0.00  | 7090         | +        | 0.00 |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424                  | +                            |                                                                             |                                                              | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                             |                                                                                    | 7091                                                   | +                                                            | 0.00 | 7092         | +     | 0.00         | 7093     | +    | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 425          | +                    | 0.00                         |                                                                             |                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES        |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7094                                                   | +                                                            | 0.00 | 7095         | +     | 0.00         | 7096     | +    | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426          | +                    | 0.00                         |                                                                             |                                                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                        | 7097                                                         | +    | 0.00         | 7098  | +            | 0.00     | 7099 | +       | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 427          | +                    | 0.00                         |                                                                             |                                                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | IACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7100 | +            | 0.00  | 7101         | +        | 0.00 | 7102    | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428          | +                    | 0.00                         |                                                                             |                                                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +            | 0.00  | 7104         | +        | 0.00 | 7105    | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429                                                                                                                                         | -            | 0.00                 |                              |                                                                             |                                                              |                                                   | OTROS                                                                             |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        | 7106                                                         | +    | 0.00         | 7107  | +            | 0.00     | 7108 | +       | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                      |                              |                                                                             |                                                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |              |       |              |          |      |         |      |        |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 430                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |              | OTRAS AMORTIZACIONES |                              |                                                                             | 7109                                                         | +                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                      | 7110                                                             |                                                                                    |                                                        | +                                                            | 0.00 | 7111         | +     | 0.00         |          |      |         |      |        |      |      |      |      |
| (-) 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                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |              |                      |                              |                                                                             | DE INVENTARIOS                                               |                                                   |                                                                                   | 7115                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                               | 7116                                                   | +                                                            | 0.00 | 7117         | +     | 0.00         |          |      |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                      |                              |                                                                             |                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7119                                                   | +                                                            | 0.00 | 7120         | +     | 0.00         |          |      |         |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                      | 434                          |                                                                             |                                                              |                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7122 | +            | 0.00  | 7123         | +        | 0.00 |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                      | 435                          |                                                                             |                                                              |                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                      |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 7124                                                   | +                                                            | 0.00 | 7125         | +     | 0.00         | 7126     | +    | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436          | +                    | 0.00                         |                                                                             |                                                              |                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            | 7127                                                                                      |                                                                  |                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                         | 7128 | +            | 0.00  | 7129         | +        | 0.00 |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437          | +                    | 0.00                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7131 | +            | 0.00  | 7132         | +        | 0.00 |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438          | +                    | 0.00                         |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7134 | +            | 0.00  | 7135         | +        | 0.00 |         |      |        |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 439                                                                                                                                         | +            | 0.00                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                             |                                                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                           | 7137                                                             |                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                         | 7138 | +            | 0.00  |              |          |      |         |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 449                                                                                                                                         | =            | 0.00                 |                              | OTRAS                                                                       |                                                              | 7139                                              | +                                                                                 | 0.00                                                                                      | 7140                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7141                                                         | +    | 0.00         |       |              |          |      |         |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 499                                                                                                                                         | =            | 13633.88             |                              |                                                                             | POR GARANT?AS                                                | 7142                                              | +                                                                                 | 0.00                                                                                      | 7143                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7144                                                         | +    | 0.00         |       |              |          |      |         |      |        |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460          | =                    | 0.00                         |                                                                             |                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                           | 7145                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7146                                                         | +    | 0.00         | 7147  | +            | 0.00     |      |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461          | =                    | 0.00                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  | 7149                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7150 | +            | 0.00  |              |          |      |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462          | =                    | 0.00                         |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                           |                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  | 7152                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7153 | +            | 0.00  |              |          |      |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463          | =                    | 0.00                         |                                                                             |                                                              |                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7155                                                   | +                                                            | 0.00 | 7156         | +     | 0.00         |          |      |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464          | =                    | 0.00                         |                                                                             |                                                              |                                                   |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                              |                                                                  |                                                                                    |                                                        | 7158                                                         | +    | 0.00         | 7159  | +            | 0.00     |      |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465          | =                    | 0.00                         |                                                                             |                                                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7161 | +            | 0.00  | 7162         | +        | 0.00 |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466          | =                    | 0.00                         |                                                                             |                                                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                              | 7163                                                   | +                                                            | 0.00 | 7164         | +     | 0.00         | 7165     | +    | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467          | =                    | 0.00                         |                                                                             |                                                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 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          | =                    | 0.00                         |                                                                             |                                                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                        |                                                              | 7169 | +            | 0.00  | 7170         | +        | 0.00 | 7171    | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 469                                                                                                                                         | =            | 0.00                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD       |                                                                             |                                                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7173 | +            | 0.00  | 7174         | +        | 0.00 |         |      |        |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470          | =                    |                              | 0.00                                                                        |                                                              | TRANSPORTE                                        |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      | 7176         | +     | 4240.00      | 7177     | +    | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471          | =                    |                              | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        |                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7179 | +            | 22.00 | 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                                                   | +                                                            | 0.00 | 7186         | +     | 0.00         |          |      |         |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 474                                                                                                                                         | =            |                      | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                              |                                                   |                                                                                   | 7188                                                                                      | +                                                                |                                                                                    | 875.00                                                 | 7189                                                         | +    | 0.00         |       |              |          |      |         |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 475                                                                                                                                         | =            |                      | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190                                                         | +                                                 | 0.00                                                                              | 7191                                                                                      | +                                                                | 458.73                                                                             | 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                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                               | 7195                                                   | +                                                            | 0.00 |              |       |              |          |      |         |      |        |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                                                                             |                                                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |              |       | 7196         | +        | 0.00 | 7197    | +    | 316.86 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                      | MERMAS                       |                                                                             |                                                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |              |       | 7199         | +        | 0.00 | 7200    | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 511                                                                                                                                         | +            |                      | OTROS GASTOS 8085.20         |                                                                             |                                                              | SEGUIROS Y REASEGUIROS (PRIMAS Y CESIONES)        | 7202                                                                              | +                                                                                         | 0.00                                                             | 7203                                                                               | +                                                      | 1193.85                                                      | 7204 | +            | 0.00  |              |          |      |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +                    |                              |                                                                             |                                                              |                                                   | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                                              | 7205                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7206                                                         | +    | 0.00         | 7207  | +            | 0.00     |      |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +                    |                              |                                                                             |                                                              |                                                   | 0.00                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         | 7208                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7209                                                         | +    | 44.45        | 7210  | +            | 0.00     |      |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +                    |                              |                                                                             |                                                              |                                                   | 0.00                                                                              |                                                                                           | LOCAL                                                            | 7211                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7212 | +            | 0.00  | 7213         | +        | 0.00 |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                           | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                                                   | +                                                            | 0.00 | 7215         | +     | 0.00         | 7216     | +    | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +                    |                              |                                                                             |                                                              | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                  | 7217                                                         | +    | 0.00         | 7218  | +            | 0.00     | 7219 | +       | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +                    |                              |                                                                             |                                                              | 0.00                                              |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                  |                                                                                    | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                                                 | 7220 | +            | 0.00  | 7221         | +        | 0.00 | 7222    | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +                    |                              |                                                                             |                                                              | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        | LOCAL                                                        | 7223 | +            | 0.00  | 7224         | +        | 0.00 | 7225    | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +                    |                              |                                                                             |                                                              | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                        |      | DEL EXTERIOR | 7226  | +            | 0.00     | 7227 | +       | 0.00 | 7228   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +                    |                              |                                                                             |                                                              | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      | LOCAL        | 7229  | +            | 0.00     | 7230 | +       | 0.00 | 7231   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +                    |                              |                                                                             |                                                              | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |              |       | DEL EXTERIOR | 7232     | +    | 0.00    | 7233 | +      | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | +                    |                              |                                                                             |                                                              | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |              |       | 7235         | +        | 0.00 | 7236    | +    | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 523          | +                    |                              |                                                                             |                                                              | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                            | 7238 |              |       | +            | 0.00     | 7239 | +       | 0.00 | 7240   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524          | +                    |                              |                                                                             |                                                              | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 |                                                        | 7241                                                         | +    |              |       | 0.00         | 7242     | +    | 1090.32 | 7243 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 525          | +                    |                              |                                                                             |                                                              | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                |                                                              |      |              | 7245  | +            | 0.00     | 7246 | +       | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526          | +                    |                              |                                                                             |                                                              | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | OTROS                                                  | 7247                                                         | +    | 0.00         | 7248  | +            | 37245.08 | 7249 | +       | 0.00 |        |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                    |              |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |          |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|----------|---------|---------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                    | 527          | +    | 0.00                                                                                                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |              |      | 7251     | +        | 0.00    | 7252    | +    | 0.00 | 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. |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                    | 528          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | DEL EXTERIOR    |              |      | 7254     | +        | 0.00    | 7255    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |                    | 529          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL           |              |      | 7257     | +        | 0.00    | 7258    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                             |                    | 530          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | DEL EXTERIOR    |              |      | 7260     | +        | 0.00    | 7261    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                               |                    | 531          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |          | 7263     | +       | 0.00    | 7264 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                  |                                                                                                                               |                    | 532          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | DEL EXTERIOR |      |          | 7266     | +       | 0.00    | 7267 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                               |                    | 533          | +    | 225.79                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |          | 7269     | +       | 0.00    | 7270 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                    |              |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                               |                 |              | 7272 | +        | 0.00     | 7273    | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                    | 534          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                               | LOCAL           |              |      | 7275     | +        | 0.00    | 7276    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                      |                    | 535          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | DEL EXTERIOR    |              |      | 7278     | +        | 0.00    | 7279    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                    | 536          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                               | LOCAL           |              |      | 7281     | +        | 0.00    | 7282    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                           |                    | 537          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | DEL EXTERIOR    |              |      | 7284     | +        | 0.00    | 7285    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                    | 538          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                               | LOCAL           |              |      | 7287     | +        | 0.00    | 7288    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                    | 539          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | DEL EXTERIOR    |              |      | 7290     | +        | 0.00    | 7291    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                    | 540          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                               | LOCAL           |              |      | 7293     | +        | 0.00    | 7294    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                    | 541          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | DEL EXTERIOR    |              |      | 7296     | +        | 0.00    | 7297    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                    | 542          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                     |                                                                               |                 |              | 7299 | +        | 0.00     | 7300    | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                    | 543          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |                                                                               |                 |              | 7302 | +        | 0.00     | 7303    | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                    | 544          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                                                                               |                 |              | 7305 | +        | 0.00     | 7306    | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         |                    | 545          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                               |                 |              | 7308 | +        | 0.00     | 7309    | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                    | 546          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                                                                               |                 |              | 7311 | +        | 0.00     | 7312    | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                    | 547          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                               |                 |              | 7314 | +        | 0.00     | 7315    | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                    | 548          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |          |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                    | 549          | +    | 0.00                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 7991            | =            | 0.00 |          |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                    | 550          | +    | 664.15                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |          |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                    | 551          | =    | 8975.14                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |          |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                    |              |      |                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 7992            | +            |      | 45486.29 |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                      | RELACIONADAS       | LOCALES      | 553  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | 7999         | +    |          | 45486.29 |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                    | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |          |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                    | LOCALES      | 555  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | 7901         | =    |          | 0.00     |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                            | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | 7902         | +    |          | 0.00     |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                    |              |      |                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 7903            | -            |      | 0.00     |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR       | LOCALES      | 557  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | 7904         | =    |          | 0.00     |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                    |              |      |                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 7905            | =            |      | 0.00     |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | LOCALES            | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | 7906         | =    |          | 0.00     |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                    |              |      |                                                                                                                         | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |          |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS       | LOCALES      |      | 563                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                               |                 |              | 801  | =        |          | 1027.01 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                    | DEL EXTERIOR |      | 564                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                          | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                               |                 |              | 802  | =        |          | 0.00    |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | NO RELACIONADAS    | LOCALES      |      | 565                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                          | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                               |                 |              | 096  | -        |          | 0.00    |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                    | DEL EXTERIOR |      | 566                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                          | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                               |                 |              | 097  | +        |          | 0.00    |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | CR?DITO A MUTUO                                                                                                               |                    |              | 567  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | 098          | =    |          | 1027.01  |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                 |                    |              | 568  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |          |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO |              | 569  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | 803          | -    |          | 0.00     |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                               | 570                | +            | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 804                                                                           | -               |              | 0.00 |          |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                               |                    | 571          | +    | 0.00                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 805             | -            |      | 0.00     |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                               |                    | 572          | +    | 0.00                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 806             | +            |      | 0.00     |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                    | 573          | +    | 0.00                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 807             | +            |      | 0.00     |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                     |                    | 574          | +    | 0.00                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 808             | +            |      | 0.00     |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                    | 575          | +    | 0.00                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 809             | +            |      | 0.00     |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                    | 576          | +    | 0.00                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 810             | -            |      | 0.00     |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                    | 577          | +    | 0.00                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 811             | +            |      | 0.00     |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                    | 578          | +    | 0.00                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 812             | -            |      | 0.00     |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                    | 579          | +    | 0.00                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 813             | +            |      | 0.00     |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                    | 580          | +    | 0.00                                                                                                                    | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |          |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                    | 581          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |          |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                    | 582          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |          |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         |                    | 583          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |          |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                    | 584          | +    | 0.00                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 814             | +            | 0.00 | 815      | -        |         | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                    | 585          | +    | 0.00                                                                                                                    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 816             | +            | 0.00 | 817      | -        |         | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                    | 586          | +    | 0.00                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 818             | +            | 0.00 | 819      | -        |         | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        |                    | 587          | +    | 0.00                                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 820             | +            | 0.00 | 821      | -        |         | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                    | 588          | +    | 0.00                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 822             | +            | 0.00 | 823      | -        |         | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                    | 589          | =    | 0.00                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 824             | +            | 0.00 | 825      | -        |         | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                    | 599          | =    | 8975.14                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 826             | -            | 0.00 | 827      | +        |         | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                    | 591          | =    | 0.00                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 828             | +            | 0.00 | 829      | -        |         | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                    | 592          | =    | 0.00                                                                                                                    | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      | 831      | -        |         | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                    |              |      |                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 832             | +/-          | 0.00 | 833      | +/-      |         | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                    | 601          | +    | 1000.00                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      | 835      | =        |         | 1027.01 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                               |                    | 602          | -    | 0.00                                                                                                                    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      | 839      | =        |         | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |                                                                                                                               |                    | 603          | +    | 0.00                                                                                                                    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      | 840      |          |         | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |                    | 604          | +    | 0.00                                                                                                                    | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)      | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | 841          |      |          | 0.00     |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |                    | 605          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | 842          |      |          | 0.00     |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         |                    | 606          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | 843          |      |          | 0.00     |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                            |                    | 607          | +    | 80.06                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 844             |              |      | 0.00     |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        |                    | 608          | +    | 0.00                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 845             |              |      | 1027.01  |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                    | 609          | +    | 0.00                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 849             | =            |      | 225.94   |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | SUPERVIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                    | 610          | +    | 0.00                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 851             | -            |      | 0.00     |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |                    | 611          | +    | 2858.22                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 852             | =            |      | 225.94   |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                    | 612          | -    | 0.00                                                                                                                    | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 853             | =            |      | 0.00     |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                    | 613          | +/-  | 0.00                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 854             | +            |      | 0.00     |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                        |                    | 614          | +    | 720.46                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 855             | -            |      | 212.10   |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                      |                    | 615          | -    | 0.00                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 856             | -            |      | 0.00     |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                    | 616          | +    | 0.00                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 857             | -            |      | 0.00     |          |         |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |

