

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                  |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 118222684  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                  |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992666919001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | VIACONSTRUC S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 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                                                                              | +                                                                           | 6707.25                                                                       |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                         | +              | 0.00 | 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 | +    |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              | 6013           | +    | 346213.36                                                          | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                                         | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323      | +                                                                                                                           | 1928.49                                                                          |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    |          | 325                                                                                                                         | -                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 326      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 328      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      | 329                                                                                                                                          | +                                  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      | 330                                                                                                                                          | +                                  | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                  |                                                                             | 6037                                                                          |                                                                                              | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 331                                | +        | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 332                                | +        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 333                                | +        | 3462.14                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                  | 6045                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 335                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 336                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 337                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 338                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 339                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 340                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 341                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 342                                | +        | 0.00                                                                                                                        | POR GARANT?AS                                                                    | 6061                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 343                                | -        | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                    | 344      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      | 345                                                                                                                                          | -                                  | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6068                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                | +        | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 347      | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 348      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                | +        | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                            | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 350      | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 351                                                                                                                                          | +                                  | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             | 6081                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 352                                | +        | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 353                                | +        | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 354                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 355                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                                                       | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 356                                                                                                                                          | +                                  | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 359                                                                                                                                          | =                                  | 12097.88 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |          | INGRESOS NO                                                                                                                 | INGRESOS                                                                         | ARRENDAMIENTO                                                               | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |

|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |      |      |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |              |          |         |        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|--------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 360  | +    | 26502.00                                                                          | 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                                                                                                                           | LOCAL                                                   | 6103         | +        | 0.00    | 6104   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 363  | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6105         | +        | 0.00    | 6106   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 364  | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                   | 6107         | +        | 0.00    | 6108   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 365  | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6109         | +        | 0.00    | 6110   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 366  | +    | 15000.00                                                                          |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                   | 6111         | +        | 0.00    | 6112   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 367  | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6113         | +        | 0.00    | 6114   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 368  | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                   | 6115         | +        | 0.00    | 6116   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 369  | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6117         | +        | 0.00    | 6118   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                 |                                                            |      | 370  | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6119     | +       | 0.00   | 6120      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |                                                            |      | 371  | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                         | DEL EXTERIOR | 6121     | +       | 0.00   | 6122      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 |                                                            |      | 372  | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 862.18                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL        | 6123     | +       | 0.00   | 6124      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                 |                                                            |      | 373  | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                         | DEL EXTERIOR | 6125     | +       | 0.00   | 6126      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        |                                                            |      | 374  | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                         |              |          | 6127    | +      | 0.00      | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                            |      | 375  | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                         |              |          | 6129    | +      | 0.00      | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                            |      | 376  | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                         |              |          | 6131    | +      | 0.00      | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                            |      | 377  | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                         |              |          | 6133    | +      | 0.00      | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                            |      | 378  | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                         |              |          | 6135    | +      | 0.00      | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                            |      | 379  | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                         |              |          | 6999    | =      | 346213.38 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                            |      | 380  | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                         |              |          | 6140    | =      | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                            |      |      | 381                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |              |          |         | 6141   | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 382  | -                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 1612.18                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                         |              |          | 6142    | =      | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 383  | -                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                         |              |          | 6143    | =      | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                            | 384  | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                         |              | 6144     | =       | 0.00   |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                            | 385  | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                         |              | 6145     | =       | 0.00   |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                 |                                                            | 386  | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |              | 6146     | =       | 0.00   |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 |                                                            | 387  | +    | 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   |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 |                                                            | 388  | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                        |                                                         |              | 6148     | =       | 0.00   |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 |                                                            | 389  | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                         |              | 6149     | =       | 0.00   |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 |                                                            | 390  | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                         |              | 6150     | =       | 0.00   |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | 391                                                                                             | -                                                          | 0.00 |      |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |              |          |         |        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         |                                                            | 392  | +    | 0.00                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00         |          |         |        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 393  | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00         |          |         | 7006   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         |                                                            | 394  | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00         | 7008     | +       | 0.00   | 7009      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 395  | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                   | -                                                       | 0.00         |          |         |        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                 | 396                                                        | -    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                         | 7013                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                         |              |          |         |        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                                 | 397                                                        | -    | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                                                                         | 7016                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                         |              | 7018     | +       | 0.00   |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         |                                                            | 398  | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00         |          |         | 7021   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 399  | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                   | -                                                       | 0.00         |          |         |        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                            | 400  | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00         |          |         |        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                            | 401  | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                   | -                                                       | 0.00         |          |         |        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                              | A COSTO                                                                            |                                                                                                 | 402                                                        | +    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                                                         | 7031                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                         |              |          |         |        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                   |                                                                                                 | 403                                                        | -    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         | 7034                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                         |              |          |         |        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            |                                                                                                 | 404                                                        | -    | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                                                                         | 7037                                                               | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | 7038                                                    | +/-          | 0.00     | 7039    | +/-    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                 | 405                                                        | +    | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7040                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7041                                                    | +            | 13516.08 | 7042    | +      | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                 | 406                                                        | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 7044         | +        | 3282.39 | 7045   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                 | 407                                                        | +    | 0.00 |                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 7047         | +        | 1642.20 | 7048   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 | 408                                                        | -    | 0.00 |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                    | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 7050         | +        | 0.00    | 7051   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                 | 409                                                        | -    | 0.00 |                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                    | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 7053         | +        | 0.00    | 7054   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |                                                            | 410  | +    | 0.00                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00         | 7056     | +       | 0.00   | 7057      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 411  | +/-  | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00         | 7059     | +       | 0.00   | 7060      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |                                                            | 412  | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                         | OTROS                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00         | 7062     | +       | 0.00   | 7063      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 413  | +/-  | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                                                                                                                    | 7064                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00         | 7065     | +       | 0.00   | 7066      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |                                                            | 414  | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00         | 7068     | +       | 750.00 | 7069      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 415  | +/-  | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00         | 7071     | +       | 0.00   | 7072      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | RELACIONADAS                                                                       | LOCALES                                                                                         | 418                                                        | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                    | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 7074         | +        | 0.00    | 7075   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419                                                        | +    | 0.00 |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                    | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 7077         | +        | 0.00    | 7078   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                         | 420                                                        | +    | 0.00 |                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                    | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 7080         | +        | 0.00    | 7081   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                        | +    | 0.00 |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                    | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 7083         | +        | 0.00    | 7084   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              |                                    |      |                    |                                                                                          |                                                                                    |                                                        |       |      |         |           |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|------|---------|-----------|----------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                            | 423  | +                  | 0.00                                                                                     |                                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                  | 7088  | +    | 0.00    | 7089      | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 424                                | +    | 0.00               |                                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               | 7091                                                   | +     | 0.00 | 7092    | +         | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 427  | +                  | 0.00                                                                                     |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7100  | +    | 0.00    | 7101      | +        | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 428                                | +    | 0.00               |                                                                                          | ACTIVOS 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 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                       | (-) 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 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                              | 433                                | +    | 0.00               |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                        |       |      | 7119    | +         | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  | 434                                | +    | 0.00               |                                                                                          | DE ACTIVOS 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                                | =    | 40752.00           |                                                                                          | OTRAS                                                                              | 7139                                                   | +     | 0.00 | 7140    | +         | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                              | 499                                | =    | 52849.88           |                                                                                          | 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               |                                                                                          | 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                                                        |                                                        |       |      | 7166    | +         | 0.00     | 7167 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 0.00                                                                                                                                                                         |                                    |      |                    |                                                                                          |                                                                                    |                                                        |       |      |         |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           | 468                                | =    | 0.00               |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                    | 7169                                                   | +     | 0.00 | 7170    | +         | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                       | 469                                                                                                                                                                          | =                                  | 0.00 |                    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                    |                                                        |       | 7173 | +       | 0.00      | 7174     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     | 470                                | =    |                    | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                         |                                                        |       |      | 7176    | +         | 20464.69 | 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    | +         | 1938.05  | 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 | +       | 0.00      | 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 | +       | 270133.15 | 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 | +       | 27368.27  | 7198     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                              |                                    |      |                    | MERMAS                                                                                   | 7199                                                                               | +                                                      | 0.00  | 7200 | +       | 0.00      | 7201     | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 511  | +                  | 0.00                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           | 7202                                                   | +     | 0.00 | 7203    | +         | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 512                                | +    | 0.00               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205                                                                               | +                                                      | 0.00  | 7206 | +       | 0.00      | 7207     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 513  | +                  | 50423.70                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  | 7208                                                   | +     | 0.00 | 7209    | +         | 0.00     | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 514                                | +    | 0.00               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                  | 7211  | +    | 0.00    | 7212      | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                | +    | 0.00               |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                                                   | +     | 0.00 | 7215    | +         | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                  |                                                                                          | 0.00                                                                               | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL | 7217 | +       | 0.00      | 7218     | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                        | 517  | +                  |                                                                                          | 0.00                                                                               | DEL EXTERIOR                                           | 7220  | +    | 0.00    | 7221      | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                  | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                  | 7223  | +    | 0.00    | 7224      | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 519  | +                  | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                   | +     | 0.00 | 7227    | +         | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 520                                | +    | 0.00               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                  | 7229  | +    | 0.00    | 7230      | +        | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 521                                | +    | 4715.77            |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                                                   | +     | 0.00 | 7233    | +         | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 522                                | +    | 0.00               |                                                                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              | 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  | +    | 0.00    | 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  | +    | 1118.53 | 7249      | +        | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|-----------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 527                                                                                                       | +            | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 |                 |              | 7251   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +       | 0.00 |      |           |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             | 528                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 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 TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 |                 | 7263         | +      | 0.00      | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |           |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             | 532                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7266   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +       | 0.00 |      |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             | 533                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                 | 7269         | +      | 0.00      | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |           |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        |        | 7272      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273    | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7275   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +       | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | LOCAL           |              | 7278   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +       | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 3767.02                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | LOCAL           |              | 7281   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +       | 0.00 |      |           |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |        | 7284      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285    | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |              | 7287   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +       | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7290   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +       | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | LOCAL           |              | 7293   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +       | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |        | 7296      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7297    | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |              | 7299   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +       | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |              | 7302   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +       | 0.00 |      |           |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 545                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 | 7305         | +      | 0.00      | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 7308   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +       | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                 |              | 7311   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +       | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              | 7314   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +       | 0.00 |      |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                 |              | 7991   | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 551                                                                                                       | =            | 58906.49 |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7992            | +            |        | 340213.36 | 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. |      |         |      |      |           |
| 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      |                                                                                                                                                                                     |      |         | +    |      | 340213.36 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 |              |        | 7901      |                                                                                                                                                                                     |      |         | =    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |        | 7902      |                                                                                                                                                                                     |      |         | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |        | 7903      |                                                                                                                                                                                     |      |         | -    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                 |              |        | 7904      |                                                                                                                                                                                     |      |         | =    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                 |              |        | 7905      |                                                                                                                                                                                     |      |         | =    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                 |              |        | 7906      |                                                                                                                                                                                     |      |         | =    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                 |              |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES  | 563                                                                                                                    | +                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                |                 |              |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |         | 801  | =    | 6000.00   |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           |              | 564      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565          | +        | 0.00                                                                                                                   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 802          | =      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566          | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +            | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 096          | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                        | (+ ) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 097          | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569      |                                                                                                                        | +                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                   |                 |              |        |           | 098                                                                                                                                                                                 | =    | 6000.00 |      |      |           |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 570                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +            | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 803             | -            | 900.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 804             | -            | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +        | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 805          | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +        | 0.00                                                                                                                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 806          | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             | 575                                                                                                       | +            | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 807             | +            | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +        | 0.00                                                                                                                   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 808          | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +        | 0.00                                                                                                                   | (+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 809          | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +        | 0.00                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 810          | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +        | 0.00                                                                                                                   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 811          | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +        | 0.00                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 812          | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +        | 0.00                                                                                                                   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 813          | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +        | 0.00                                                                                                                   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 583                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | GENERACI?N      |              |        | REVERSI?N |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +        | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 814          | +      | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +        | 0.00                                                                                                                   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 816          | +      | 0.00      | 817                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +        | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 818          | +      | 0.00      | 819                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +        | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 820          | +      | 0.00      | 821                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +        | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 822          | +      | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 824             | +            | 0.00   | 825       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =            | 58906.49 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 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     | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 831             | -            | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |        | 832       | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 833     | +/-  | 0.00 |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +            | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 835             | =            |        | 5100.00   |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -            | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 839             | =            |        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +            | 0.00     | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 840             |              |        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +        | 0.00                                                                                                                   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 841    |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 842    |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 843    |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +        | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 844          |        |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +        | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 845          |        |           | 5100.00                                                                                                                                                                             |      |         |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +        | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 849          | =      |           | 1122.00                                                                                                                                                                             |      |         |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +        | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 851          | -      |           | 305.86                                                                                                                                                                              |      |         |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +        | 5329.98                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 852          | =      |           | 816.14                                                                                                                                                                              |      |         |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -        | 18186.59                                                                                                               | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 853          | =      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +/-      | 0.00                                                                                                                   | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 854          | +      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | +        | 6000.00                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 855          | -      |           | 3462.14                                                                                                                                                                             |      |         |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615          | -        | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 856          | -      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |              | 616      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 857    | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |           |

