

|   |   |
|---|---|
| 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   |   |
| 200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO  |   |
| 201 RUC   0991407014001   202   RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   SERVICIOS A DIESEL ALCIVAR S.A. |   |
|   | No.   115484566   |
|   | Expediente   203   EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |   |     |        |   |   |     |        |   |   |     |        |
|--|---|-----|--------|---|---|-----|--------|---|---|-----|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO   | 003 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 | + 0.00 |   | 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 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS 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 | = 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                 |   |  |   | ESTADO DE RESULTADOS  |   |  |  |  |        |             |        |        |  |  |  |
|--|---|--|---|---|---|--|--|--|--------|-------------|--------|--------|--|--|--|
| ACTIVO   |   |  |   | INGRESOS  |   |  |  |  |        |             |        |        |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |   |  |   | TOTAL INGRESOS  |   |  |  |  |        |             |        |        |  |  |  |
| Efectivo y equivalentes al efectivo            |   |  |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (a efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |   |  |  |  |        |             |        |        |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                 | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311   | + 1705.86   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6001   | + 211692.53 | 6002   | + 0.00 |  |  |  |
|  |   |  | DEL EXTERIOR  | 312   | + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003   | + 0.00 | 6004        | + 0.00 |        |  |  |  |
|  |   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 313   | + 0.00  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005   | + 0.00      | 6006   | + 0.00 |  |  |  |
|  |   |  | DEL EXTERIOR  | 314   | + 49322.62  |  | 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 INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 315   | + 0.00  |  | DE BIENES  | 6009   | + 0.00 | 6010        | + 0.00 |        |  |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 317   | + 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS  | DE SERVICIOS   | 6011   | + 0.00      | 6012   | + 0.00 |  |  |  |
|  |   |  | DEL EXTERIOR  | 318   | + 0.00  |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013   | + 0.00 | 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  | 321   | + 0.00  |  | POR RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019   | + 0.00 | 6020        | + 0.00 |        |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 322   | + 0.00  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | + 0.00 | 6022        | + 0.00 |        |  |  |  |
|  |   |  | DEL EXTERIOR  | 323   | + 6392.15   |  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023   | + 0.00      | 6024   | + 0.00 |  |  |  |
|  |   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 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 INCOBRAZIBILIDAD (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        | + 0.00 |        |  |  |  |
|  |   |  | A COSTO AMORTIZADO  | 326   | + 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6029   | + 0.00 | 6030        | + 0.00 |        |  |  |  |
|  | PORD?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  | 6031   | + 0.00   | 6032   | + 0.00 |             |        |        |  |  |  |
|  |   |  | A VALOR RAZONABLE   | 328   | + 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  | 329   | + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           | 6037   | + 0.00   | 6038   | + 0.00 |             |        |        |  |  |  |
|  |   |  | 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                         | 6041   | + 0.00   | 6042   | + 0.00      |        |        |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | + 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6043   | + 0.00   | 6044   | + 0.00 |             |        |        |  |  |  |
|  |   |  | OTROS   | 334   | + 0.00  | DE INVENTARIOS   | 6045   | + 0.00   | 6046   | + 0.00      |        |        |  |  |  |
|  |   |  | 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 (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   | 337   | + 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | + 0.00   | 6052   | + 0.00      |        |        |  |  |  |
|  | INVENTARIOS   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | + 774.46  | 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  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | 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   |        |             |        |        |  |  |  |
|  | 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 |             |        |        |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                             | A COSTO   | 349  | + 0.00  | OTRAS   | 6075  | + 0.00   | 6076   | + 0.00   |        |             |        |        |  |  |  |
|  | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 350   | - 0.00  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | + 0.00   | 6078   | + 0.00 |             |        |        |  |  |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | + 0.00  | OTROS   | 6079   | + 0.00   | 6080   | + 0.00 |             |        |        |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 352  | + 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?cter PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081  | + 0.00   | 6082   | + 0.00   |        |             |        |        |  |  |  |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO                                     | 353  | + 0.00  | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6083  | + 0.00   | 6084   | + 0.00   |        |             |        |        |  |  |  |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO  | 354  | + 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6085  | + 0.00   | 6086   | + 0.00   |        |             |        |        |  |  |  |
|  | OTROS   | 355  | + 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085  | + 0.00   | 6086   | + 0.00   |        |             |        |        |  |  |  |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 356  | + 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087  | + 0.00   | 6088   | + 0.00   |        |             |        |        |  |  |  |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359  | = 58195.09  | OTROS   | 6089  | + 0.00   | 6090   | + 0.00   |        |             |        |        |  |  |  |
|  |   |  |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | + 0.00   | 6092   | + 0.00   |        |             |        |        |  |  |  |
|  |   |  |   | OTROS   | 6093  | + 0.00   | 6094   | + 0.00   |        |             |        |        |  |  |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                     |  |   |     |            |                                       |  |                 |              |   |   |          |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|---|--|---|-----|------------|---------------------------------------|--|-----------------|--------------|---|---|----------|---------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360 | + 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095  | +   | 0.00     | 6096    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361 | + 0.00     |                                       |  |                 | DEL EXTERIOR | 6097  | +   | 0.00     | 6098    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 | + 0.00     |                                       | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6099         | +   | 0.00  | 6100     | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 | + 0.00     |                                       |  | DEL EXTERIOR    | 6101         | +   | 0.00  | 6102     | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 | + 0.00     |                                       | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISI?N BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103  | +   | 0.00     | 6104    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 | + 0.00     |                                       |  | DEL EXTERIOR    | 6105         | +   | 0.00  | 6106     | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 | + 27040.03 |                                       | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6107         | +   | 0.00  | 6108     | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | + 0.00     |                                       |  | DEL EXTERIOR    | 6109         | +   | 0.00  | 6110     | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | + 0.00     |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111  | +   | 0.00     | 6112    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | + 0.00     |                                       |  | DEL EXTERIOR    | 6113         | +   | 0.00  | 6114     | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                            |   |     | 370        | + 0.00                                |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115  | +   | 0.00     | 6116    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   |     | 371        | + 4829.42                             |  |                 | DEL EXTERIOR | 6117  | +   | 0.00     | 6118    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTAC?N   |   |     | 372        | + 0.00                                |  |                 | LOCAL        | 6119  | +   | 0.00     | 6120    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|   | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                               |   |     | 373        | + 62304.00                            |  |                 | DEL EXTERIOR | 6121  | +   | 0.00     | 6122    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO         | TERRENOS  | 374 | + 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS     | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6123         | +   | 0.00  | 6124     | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375 | + 0.00     |                                       | DEL EXTERIOR   | 6125            | +            | 0.00  | 6126  | +        | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376 | + 0.00     |                                       | OTROS  | 6127            | +            | 0.00  | 6128  | +        | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 377 | + 0.00     |                                       | OTROS  | 6129            | +            | 0.00  | 6130  | +        | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTAC?N  | 378 | + 0.00     |                                       | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                 |              | 6131  | +   | 0.00     | 6132    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 379 | + 0.00     |                                       | OTROS  |                 |              | 6133  | +   | 0.00     | 6134    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|   | OTROS  |   |     | 380        | + 0.00                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                 |              | 6135  | +   | 0.00     | 6136    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        |  |   | 381 | + 3532.21  | TOTAL INGRESOS                        |  |                 | 6999         | =   | 211692.53   |          |         | 6140 | =    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |   |     | 382        | - 85789.97                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 |              | 6141  | =   | 0.00     |         |      | 6142 | =    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         |   |     | 383        | - 0.00                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                 |              | 6143  | =   | 0.00     |         |      | 6144 | =    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |   |     | 384        | - 0.00                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                 |              | 6145  | =   | 0.00     |         |      | 6146 | =    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   |     | 385        | + 0.00                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                 |              | 6147  | =   | 0.00     |         |      | 6148 | =    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                  |   |     | 386        | + 0.00                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                 |              | 6149  | =   | 0.00     |         |      | 6150 | =    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   |     | 387        | + 0.00                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |                 |              | 6151  | =   | 0.00     |         |      | 6152 | =    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N  |   |     | 388        | + 0.00                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |              | 6153  | =   | 0.00     |         |      | 6154 | =    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | OTROS  |   |     | 389        | + 0.00                                | INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                 |              | 6155  | =   | 0.00     |         |      | 6156 | =    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   |     | 390        | - 0.00                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                 |              | 6157  | =   | 0.00     |         |      | 6158 | =    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 |   |     | 391        | - 0.00                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                 |              | 6159  | =   | 0.00     |         |      | 6160 | =    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  | TERRENOS   | A COSTO   | 392 | + 0.00     | COSTOS Y GASTOS                       |  |                 | COSTO        | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393 | + 0.00     |                                       |  |                 |              |   |   |          |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394 | + 0.00     |                                       |  |                 |              |   |   |          |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | + 0.00     |                                       |  |                 |              |   |   |          |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                          |   |     | 396        | - 0.00                                |  |                 |              |   |   |          |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398 | + 0.00     | COSTO DE VENTAS                       |  |                 |              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001  | + 0.00   | 1868.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                               | 399 | - 0.00     |                                       |  |                 |              |   |   | 73486.60 |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       | 400 | - 0.00     |                                       |  |                 |              |   |   | 7008     |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401 | + 0.00     |                                       |  |                 |              |   |   | 7009     |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | A COSTO   | 402 | + 0.00     |                                       |  |                 |              |   |   | 7010     |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                               | 403 | - 0.00     |                                       |  |                 |              |   |   | 774.46   |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       | 404 | - 0.00     |                                       |  |                 |              |   |   | 7013     |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405 | + 0.00     |                                       |  |                 |              |   |   | 7016     |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | TANGIBLES   | 406 | + 0.00     |                                       |  |                 |              |   |   | 7019     |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | INTANGIBLES   | 407 | + 0.00     |                                       |  |                 |              |   |   | 7022     |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N |   |     | 408        | - 0.00                                |  |                 |              |   |   | 7025     |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N       |   |     | 409        | - 0.00                                |  |                 |              |   |   | 7028     |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                 | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410 | + 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |  |                 |              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7037  | +/- 0.00 | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- 0.00   |                                       |  |                 |              |   |   | 7038     |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | COSTO   | 412 | + 0.00     |                                       |  |                 |              |   |   | 7039     |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- 0.00   |                                       |  |                 |              |   |   | 7040     |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | COSTO   | 414 | + 0.00     |                                       |  |                 |              |   |   | 7041     |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- 0.00   |                                       |  |                 |              |   |   | 7042     |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | COSTO   | 416 | + 0.00     |                                       |  |                 |              |   |   | 7043     |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   |  | OT  |     |            |                                       |  |                 |              |   |   |          |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |

|  |  |   |                         |   |                              |  |  |                            |                            |                            |
|--|--|---|-------------------------|---|------------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | 420 + 0.00<br>421 + 0.00  |                              |  | PROPIEDADES DE INVERSI?N<br>ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7079 + 0.00<br>7082 + 0.00 | 7080 + 0.00<br>7083 + 0.00 | 7081 + 0.00<br>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<br>7086 + 0.00 | 7086 + 0.00<br>7087 + 0.00 |                            |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | 423 + 0.00<br>424 + 0.00  |                              |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088 + 0.00<br>7089 + 0.00 | 7089 + 0.00<br>7090 + 0.00 |                            |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | 425 + 0.00<br>426 + 0.00  |                              |  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091 + 0.00<br>7092 + 0.00 | 7092 + 0.00<br>7093 + 0.00 |                            |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | 427 + 0.00<br>428 + 0.00  |                              |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES<br>DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7094 + 0.00<br>7097 + 0.00 | 7095 + 0.00<br>7098 + 0.00 | 7096 + 0.00<br>7099 + 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                         | 429 - 0.00  |                              |  | ACTIVOS INTANGIBLES<br>TACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7100 + 0.00<br>7103 + 0.00 | 7101 + 0.00<br>7104 + 0.00 | 7102 + 0.00<br>7105 + 0.00 |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |                         | 430 + 0.00  |                              |  | OTROS  | 7106 + 0.00<br>7107 + 0.00 | 7107 + 0.00<br>7108 + 0.00 |                            |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                         | 431 - 0.00  |                              |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109 + 0.00<br>7110 + 0.00 | 7110 + 0.00<br>7111 + 0.00 |                            |
|  | PORO?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | A VALOR RAZONABLE   |                         | 432 + 0.00  |                              |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                            | 7113 + 0.00<br>7114 + 0.00 |                            |
|  | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                         | 434 + 0.00  |                              |  | DE INVENTARIOS   | 7115 + 0.00<br>7116 + 0.00 | 7116 + 0.00<br>7117 + 0.00 |                            |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |                         | 435 + 0.00  |                              |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                            | 7119 + 0.00<br>7120 + 0.00 |                            |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                         | 436 + 0.00  |                              |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |                            | 7122 + 0.00<br>7123 + 0.00 |                            |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                         | 437 + 0.00  |                              |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124 + 0.00<br>7125 + 0.00 | 7124 + 0.00<br>7126 + 0.00 |                            |
|  |  | OTROS   |                         | 438 + 0.00  |                              |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127 + 0.00<br>7128 + 0.00 | 7127 + 0.00<br>7129 + 0.00 |                            |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |                         | 439 + 0.00  |                              |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                            | 7131 + 0.00<br>7132 + 0.00 |                            |
|  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |                         | 449 = 11915.69  |                              |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                            | 7134 + 0.00<br>7135 + 0.00 |                            |
|  | TOTAL DEL ACTIVO   |   |                         | 499 = 70110.78  |                              |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |                            | 7137 + 0.00<br>7138 + 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  |                              |  | OTRAS  | 7139 + 0.00<br>7140 + 0.00 | 7140 + 0.00<br>7141 + 0.00 |                            |
|  |  | (-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                         | 461 = 0.00  |                              |  | POR GARANT?AS  | 7142 + 0.00<br>7143 + 0.00 | 7142 + 0.00<br>7144 + 0.00 |                            |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                         | 462 = 0.00  |                              |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145 + 0.00<br>7146 + 0.00 | 7145 + 0.00<br>7147 + 0.00 |                            |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                         | 463 = 0.00  |                              |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                            | 7149 + 0.00<br>7150 + 0.00 |                            |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |                         | 464 = 0.00  |                              |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                            | 7152 + 0.00<br>7153 + 0.00 |                            |
|  |  | (-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |                         | 465 = 0.00  |                              |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                            | 7155 + 0.00<br>7156 + 0.00 |                            |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |                         | 466 = 0.00  |                              |  | POR LITIGIOS   |                            | 7158 + 0.00<br>7159 + 0.00 |                            |
|  |  | (-) DEPRECACI?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  |                              |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 7160 + 0.00<br>7161 + 0.00 | 7160 + 0.00<br>7162 + 0.00 |                            |
|  |  | 0.00  |                         |   |                              |  | OTROS  | 7163 + 0.00<br>7164 + 0.00 | 7163 + 0.00<br>7165 + 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  |                              |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166 + 0.00<br>7167 + 0.00 | 7166 + 0.00<br>7168 + 0.00 |                            |
|  | (-) TOTAL DEPRECACI?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  |                              |  | RELACIONADAS   |                            |                            |                            |
|  | TERRENOS QUE SE EXCLUEN 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  |                              |  |  |                            |                            |                            |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |                         | 471 = 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  |                              |  |  |                            |                            |                            |
|  |  | 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  |                              |  |  |                            |                            |                            |
|  |  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                         | 474 = 0.00  |                              |  |  |                            |                            |                            |
|  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |                         | 475 = 0.00  |                              |  |  |                            |                            |                            |
|  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |                         | 476 = 0.00  |                              |  |  |                            |                            |                            |
|  | PASIVO   |   |                         |   | OTROS GASTOS                 |  |  |                            |                            |                            |
|  | PASIVOS CORRIENTES   |   |                         |   |                              |  |  |                            |                            |                            |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS            | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | 511 + 0.00<br>512 + 0.00     |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202 + 0.00<br>7203 + 0.00 | 7202 + 0.00<br>7204 + 0.00 | 7202 + 0.00<br>7204 + 0.00 |
|  |  |   | NO RELACIONADAS         | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | 513 + 15958.62<br>514 + 0.00 |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205 + 0.00<br>7206 + 0.00 | 7205 + 0.00<br>7207 + 0.00 | 7205 + 0.00<br>7207 + 0.00 |
|  |  |   |                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 515 + 0.00<br>516 + 0.00     |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208 + 0.00<br>7209 + 0.00 | 7208 + 0.00<br>7210 + 0.00 | 7208 + 0.00<br>7210 + 0.00 |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO             | 517 + 0.00  |                              |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | 7211 + 0.00<br>7212 + 0.00 | 7211 + 0.00<br>7213 + 0.00 | 7211 + 0.00<br>7213 + 0.00 |
|  |  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518 + 0.00                   |  | RELACIONADAS   | 7214 + 0.00<br>7215 + 0.00 | 7214 + 0.00<br>7216 + 0.00 | 7214 + 0.00<br>7216 + 0.00 |
|  |  |   |                         | LOCALES   | 519 + 0.00                   |  | LOCAL  | 7217 + 0.00<br>7218 + 0.00 | 7217 + 0.00<br>7219 + 0.00 | 7217 + 0.00<br>7219 + 0.00 |
|  |  |   |                         | DEL EXTERIOR  |                              |  | DEL EXTERIOR   | 7220 + 0.00<br>7221 + 0.00 | 7220 + 0.00<br>7222 + 0.00 | 7220 + 0.00<br>7222 + 0.00 |
|  |  |   |                         |   |                              |  | LOCAL  | 7223 + 0.00<br>7224 + 0.00 | 7223 + 0.00<br>7225 + 0.00 | 7223 + 0.00<br>7225 + 0.00 |
|  |  |   |                         |   |                              |  | DEL EXTERIOR   | 7226 + 0.00<br>7227 + 0.00 | 7226 + 0.00<br>7228 + 0.00 | 7226 + 0.00<br>7228 + 0.00 |
|  |  |   |                         |   |                              |  | LOCAL  | 7229 + 0.00<br>7230 + 0.00 | 7229 + 0.00<br>7231 + 0.00 | 7229 + 0.00<br>7231 + 0.00 |
|  |  |   |                         |   |                              |  | NO RELACIONADAS  | 7232 + 0.00<br>7233 + 0.00 | 7232 + 0.00<br>7234 + 0.00 | 7232 + 0.00<br>7234 + 0.00 |
|  |  |   |                         |   |                              |  | DEL EXTERIOR   |                            |                            |                            |
|  |  |   |                         |   |                              |  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7235 + 0.00<br>7236 + 0.00 | 7235 + 0.00<br>7237 + 0.00 | 7235 + 0.00<br>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   |
|  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 524          | + 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS  | 7241   | + .85  | 7242 | + 0.00      | 7243      | + 0.00   |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525          | + 2764.51  | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |  |        | 7245 | + 0.00      | 7246      | + 0.00   |
|  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 526          | + 0.00     | OTROS   | 7247   | + .66  | 7248 | + .40       | 7249      | + 0.00   |
| CR?DITO A MUTUO  |  |   | 527          | + 0.00     |   |  |        | 7251 | + 0.00      | 7252      | + 0.00   |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 528          | + 0.00     |   |  |        | 7254 | + 0.00      | 7255      | + 0.00   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529          | + 0.00     |   |  |        | 7257 | + 0.00      | 7258      | + 0.00   |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 530          | + 0.00     |   |  |        | 7260 | + 0.00      | 7261      | + 0.00   |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 531          | + 0.00     |   |  |        | 7263 | + 0.00      | 7264      | + 0.00   |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCC?N  |  |   | 532          | + 0.00     |   |  |        | 7266 | + 0.00      | 7267      | + 0.00   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 533          | + 202.66   |   |  |        | 7269 | + 0.00      | 7270      | + 0.00   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 534          | + 1218.17  |   |  |        | 7272 | + 0.00      | 7273      | + 0.00   |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535          | + 1079.27  |   |  |        | 7275 | + 0.00      | 7276      | + 0.00   |
|  | JUBILAC?N PATRONAL   |   | 536          | + 0.00     |   |  |        | 7278 | + 0.00      | 7279      | + 0.00   |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537          | + 1984.64  |   |  |        | 7281 | + 7067.08   | 7282      | + 0.00   |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANT?AS  |   | 538          | + 0.00     |   |  |        | 7284 | + 0.00      | 7285      | + 0.00   |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539          | + 0.00     |   |  |        | 7287 | + 0.00      | 7288      | + 0.00   |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540          | + 0.00     |   |  |        | 7290 | + 0.00      | 7291      | + 0.00   |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541          | + 0.00     |   |  |        | 7293 | + 0.00      | 7294      | + 0.00   |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542          | + 0.00     |   |  |        | 7296 | + 0.00      | 7297      | + 0.00   |
|  | POR LITIGIOS   |   | 543          | + 0.00     |   |  |        | 7299 | + 0.00      | 7300      | + 0.00   |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  |   | 544          | + 0.00     |   |  |        | 7302 | + 0.00      | 7303      | + 0.00   |
|  | OTRAS  |   | 545          | + 0.00     |   |  |        | 7305 | + 0.00      | 7306      | + 0.00   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546          | + 0.00     |   |  |        | 7308 | + 0.00      | 7309      | + 0.00   |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547          | + 0.00     |   |  |        | 7311 | + 0.00      | 7312      | + 0.00   |
|  | OTROS  |   | 548          | + 0.00     |   |  |        | 7314 | + 0.00      | 7315      | + 0.00   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (det exterior)   |   | 549          | + 0.00     |   |  |        | 7991 | =           | 182973.79 |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   | 551          | = 26917.17 |   |  |        |      |             |           |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |              |            | TOTAL GASTOS  |  |        | 7992 | + 20597.63  |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553        | + 0.00  |  |        | 7999 | + 203571.42 |           |          |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 554          | + 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |        |      |             |           |          |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555        | + 0.00  |  |        |      |             |           |          |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 556          | + 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |        | 7901 | = 0.00      |           |          |
|  |  | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 559        | + 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |        |      | 7904        | = 0.00    |          |
|  |  | RELACIONADAS  | 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     | CONCILIAC?N TRIBUTARIA  |  |        |      |             |           |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | + 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |        | 801  | = 8121.11   |           |          |
|  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 564          | + 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |  |        | 802  | = 0.00      |           |          |
| CR?DITO A MUTUO  |  |   | 565          | + 0.00     | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |        | 096  | - 0.00      |           |          |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 566          | + 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   |   | 567          | + 0.00     | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES  |  |        | 098  | = 8121.11   |           |          |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 568          | + 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |        |      |             |           |          |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 569          | + 0.00     | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES   |  |        | 803  | - 1218.17   |           |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |   | 570          | + 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                   |  |        | 804  | - 0.00      |           |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILAC?N PATRONAL   |   | 571          | + 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |        | 805  | - 0.00      |           |          |
|  | DESAHUCIO  |   | 572          | + 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |        | 806  | + 0.00      |           |          |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 573          | + 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |        | 807  | + 0.00      |           |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR GARANT?AS  |   | 574          | + 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   |   | 575          | + 0.00     | (+) PARTICIPAC?N A 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   |   | 576          | + 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  |        | 810  | - 0.00      |           |          |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 577          | + 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |        | 811  | + 0.00      |           |          |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 578          | + 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  |        | 812  | - 0.00      |           |          |
|  | POR LITIGIOS   |   | 579          | + 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |  |        | 813  | + 0.00      |           |          |
|  | FOR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  |   | 580          | + 0.00     | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |        |      |             |           |          |
|  | OTRAS  |   | 581          | + 0.00     |   |  |        |      |             |           |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 582          | + 0.00     |   |  |        |      |             |           |          |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 583          | + 0.00     |   |  |        |      |             |           |          |
|  | OTROS  |   | 584          | + 0.00     |   |  |        |      |             |           |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (det exterior)   |   | 585          | + 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |        | 814  | + 0.00      | 815       | - 0.00   |
|  | OTROS  |   | 586          | + 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |        | 816  | + 0.00      | 817       | - 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 587          | + 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |        | 818  | + 0.00      | 819       | - 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |   | 588          | + 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)                                   |  |        | 820  | + 0.00      | 821       | - 0.00   |
|  |  |   | 589          | = 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |        | 822  | + 0.00      | 823       | - 0.00   |
|  |  |   | 590          | = 0.00     | INGRESOS  |  |        | 824  | + 0.00      | 825       | - 0.00   |
|  |  |   | 591          | = 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |        | 826  | - 0.00      | 827       | + 0.00   |
|  |  |   | 592          | = 0.00     | AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  |        | 828  | + 0.00      | 829       | - 0.00   |
| PATRIMONIO   |  |   |              |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |        | 830  | +/- 0.00    | 831       | - 0.00   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |   | 593          | + 1600.00  |   |  |        | 832  | +/- 0.00    | 833       | +/- 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?   |  |   | 594          | - 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |        | 835  | = 6902.94   |           |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N |  |   | 595          | + 0.00     | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |        | 839  | = 0.00      |           |          |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  |   | 604          | + 1059.44  | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)     |  |        | 840  | 0.00        |           |          |
|  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | + 0.00     | PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |        | 841  | 0.00        |           |          |
|  | OTRAS  |   | 606          | + 35665.66 |   |  |        | 842  | 0.00        |           |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | + 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa  |  |        | 843  | 0.00        |           |          |
|  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | + 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |  |        | 844  | 0.00        |           |          |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609          | + 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |        | 845  | 6902.94     |           |          |
|  | SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |   | 610          | + 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |        | 846  | - 2034.44   |           |          |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | + 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  |        | 847  | = 0.00      |           |          |
|  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS  |   | 612          | - 0.00     | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |        | 848  | = 0.00      |           |          |

