

|                                      |               |   |                                 |  |                    |     |            |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|--------------------|-----|------------|
| 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. | 117651167  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |                    |     |            |
| 201 RUC                              | 0992319992001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | PETROLEUMCORP S.A. | 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 | 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   |   |                                    |   |   |  |      |          |         |      |         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |                                    |   |   |  |      |          |         |      |         |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311     | +  | 17491.53  | 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 |         |
|   |  | LOCALES   | 314     | +  | 1573.78   |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA            | 6005                                   | +    | 22579.22 | 6006    | +    | 7104.98 |
|   |  | 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    | +    | 0.00    |
|   | NO RELACIONADOS  | 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                                      | +                                      | 0.00 | 6014     | +       | 0.00 |         |
|   |  | 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 EFFECTIVO   | 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 | +        | 2315.51 | 6020 | +       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 322   | +       | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021                               | +   | 0.00                                      | 6022                                   | +    | 0.00     |         |      |         |
|   | LOCALES  | 323   | +       | 0.00   | 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                                   | +    | 0.00     |         |      |         |
|   | A COSTO AMORTIZADO   | 326   | +       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE   | 6029                               | +   | 0.00                                      | 6030                                   | +    | 0.00     |         |      |         |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) 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 PROPIEADES, 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   | 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   | +       | 303.61   | 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 PROPIEADES, 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 PROPIEADES 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     |         |      |         |
|   | 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  | A COSTO  | 346   | +       | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                               | +   | 0.00                                      | 6070                                   | +    | 0.00     |         |      |         |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) 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   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO    | 6077  | +   | 0.00                                   | 6078 | +        | 0.00    |      |         |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | +       | 0.00   | OTROS   | 6079                               | +   | 0.00                                      | 6080                                   | +    | 0.00     |         |      |         |
|   | 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) | DE RECURSOS P?BLICOS               | 6081  | +   | 0.00                                   | 6082 | +        | 0.00    |      |         |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +       | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083                               | +   | 0.00                                      | 6084                                   | +    | 0.00     |         |      |         |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +       | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085                               | +   | 0.00                                      | 6086                                   | +    | 0.00     |         |      |         |
|   | OTROS  | 355   | +       | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087                               | +   | 0.00                                      | 6088                                   | +    | 0.00     |         |      |         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 356  | +   | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089  | +                                  | 0.00  | 6090                                      | +                                      | 0.00 |          |         |      |         |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359   | =       | 19368.92   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091                               | +   | 0.00                                      | 6092                                   | +    | 0.00     |         |      |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         | INGRESOS NO  | INGRESOS  | ARRENDAMIENTO                      | RELACIONADAS  | LOCAL                                     |  |      |          |         |      |         |
|   |  |   |         | 6093   | +   | 0.00                               | 6094  | +   | 0.00                                   |      |          |         |      |         |
|   |  |   |         | 6095   | +   | 0.00                               | 6096  | +   | 0.00                                   |      |          |         |      |         |

|   |  |  |      |   |   |   |  |  |  |  |   |          |      |        |      |      |      |
|---|--|--|------|---|---|---|--|--|--|--|---|----------|------|--------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 360  | +   | 0.00  | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6097  | +        | 0.00 | 6098   | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 361  | +   | 0.00  |   |  |  |  | LOCAL  | 6099  | +        | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 362  | +   | 0.00  |   |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103  | +        | 0.00 | 6104   | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 363  | +   | 0.00  |   |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6105  | +        | 0.00 | 6106   | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 364  | +   | 0.00  |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107  | +        | 0.00 | 6108   | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 365  | +   | 0.00  |   |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6109  | +        | 0.00 | 6110   | +    | 0.00 |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 366  | +   | 21900.55  |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111   | +   | 0.00     | 6112 | +      | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 367  | +   | 0.00  |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6113   | +   | 0.00     | 6114 | +      | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 368  | +   | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115   | +   | 0.00     | 6116 | +      | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 369  | +   | 0.00  |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117   | +   | 0.00     | 6118 | +      | 0.00 |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |  | 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  | +   | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123   | +   | 0.00     | 6124 | +      | 0.00 |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                |  | 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 MÓTODO 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 MÚLTIPLE                                |  | 379  | +   | 0.00  |   |  | TOTAL INGRESOS   | 6999   |  | =   | 24894.73 |      |        |      |      |      |
| 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   |  |  |   |          |      |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                        | 382  | -    | 2356.06   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |   | 6142   | =  | 0.00   |  |   |          |      |        |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                            | 383  | -    | 0.00  |   | OTROS   | 6143   | =  | 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)              | 6144  | =  | 0.00   |  |  |   |          |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  | 385  | +   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |  | 6145   | =  | 0.00   |   |          |      |        |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |  | 386  | +   | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   |  | 6146   | =  | 0.00   |   |          |      |        |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |  | 387  | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |  | 6147   | =  | 0.00   |   |          |      |        |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 388  | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 6148   | =  | 0.00   |   |          |      |        |      |      |      |
|   | OTROS  |  | 389  | +   | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 6149   | =  | 0.00   |   |          |      |        |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |  | 390  | -   | 0.00  |   |  | 6150   | =  | 0.00   |   |          |      |        |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |  | 391  | -   | 0.00  |   |  |  |  |  |   |          |      |        |      |      |      |
|   |  |  |      |   |   |   |  |  |  |  |   |          |      |        |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO  | 392  | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  | 6144   | =  | 0.00  |          |      |        |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 393  | +   | 0.00  |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145   | =  | 0.00  |          |      |        |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO  | 394  | +   | 0.00  |   | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              | 7001   | +  | 0.00  |          |      |        |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 395  | +   | 0.00  |   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           | 7004   | +  | 0.00  |          | 7006 | +      | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             | 396  | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |  | 7007   | +  | 0.00   | 7008  | +        | 0.00 | 7009   | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | 397  | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |   |  | 7010   | -  | 0.00   |   |          |      |        |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 398  | +   | 0.00  |   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +  | 0.00  |          |      |        |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 399  | -   | 0.00  |   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       | 7016   | +  | 0.00  |          |      | 7018   | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 400  | -   | 0.00  |   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +  | 0.00  |          |      | 7021   | +    | 0.00 |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401  | +   | 0.00  |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -  | 0.00  |          |      |        |      |      |      |
| A COSTO   |  | 402  | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  |  | +  | 0.00   |  |   |          |      |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |  | 403  | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  |  | -  | 0.00   |  |   |          |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |  | 404  | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +  | 0.00   |  |  |   |          |      |        |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405  | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -  | 0.00   |  |  |   |          |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | INTANGIBLES  |  | 406  | +   | 0.00  | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-  | 0.00   | 7038   | +/-   | 0.00     | 7039 | +/-    | 0.00 |      |      |
|   | INTANGIBLES  |  | 407  | +   | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +  | 0.00   | 7041   | +   | 0.00     | 7042 | +      | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408  | -    | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +  | 0.00   | 7044   | +  | 0.00  | 7045     | +    | 0.00   |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 409  | -    | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +  | 0.00   | 7047   | +  | 0.00  | 7048     | +    | 0.00   |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 410  | +   | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049   | +  | 0.00   | 7050  | +        | 0.00 | 7051   | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 411  | +/-   | 0.00  |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052   | +  | 0.00   | 7053  | +        | 0.00 | 7054   | +    | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO  | 412  | +   | 0.00  |   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +  | 0.00   | 7056  | +        | 0.00 | 7057   | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413  | +/-   | 0.00  |   | DESAHUCIO  | 7058   | +  | 0.00   | 7059  | +        | 0.00 | 7060   | +    | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  | 414  | +   | 0.00  |   | OTROS  | 7061   | +  | 0.00   | 7062  | +        | 0.00 | 7063   | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415  | +/-   | 0.00  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA  | 7064   | +  | 0.00  | 7065     | +    | 393.01 | 7066 | +    | 0.00 |
|   |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416  | +   | 0.00  |   | NO ACELERADA   | 7067   | +  | 0.00   | 7068  | +        | 0.00 | 7069   | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES          | 417  | -  | 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  | 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 REEXPRESSIONES O   | 7076   | +  | 0.00   | 7077   | +   | 0.00     | 7078 | +      | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 420  | +   | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +  | 0.00   | 7080   | +   | 0.00     | 7081 | +      | 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.

|  |  |   |                                    |     |   |          |  |  |  |  |  |      |        |      |      |         |         |      |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|-----|---|----------|--|--|--|--|--|------|--------|------|------|---------|---------|------|------|------|
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 421 | + | 0.00     |  |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              | 7082   | +    | 0.00   | 7083 | +    | 0.00    | 7084    | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                    | 422 | - | 0.00     |  |  |  | REVALUACIONES  |  |      |        |      |      |         |         |      |      |      |
|  |  |   |                                    |     |   |          |  |  |  | OTROS  | 7085   | +    | 0.00   | 7086 | +    | 0.00    | 7087    | +    | 0.00 |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 423 | + | 0.00     |  |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088   | +    | 0.00   | 7089 | +    | 0.00    | 7090    | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 424 | + | 0.00     |  |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091   | +    | 0.00   | 7092 | +    | 0.00    | 7093    | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 425 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |      |        |      |      |         |         |      |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 426 | + | 0.00     |  |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094   | +    | 0.00   | 7095 | +    | 0.00    | 7096    | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 427 | + | 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 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 428 | + | 0.00     |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | 7100   | +    | 0.00   | 7101 | +    | 0.00    | 7102    | +    | 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  | 7103   | +    | 0.00   | 7104 | +    | 0.00    | 7105    | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |                                    |     |   |          |  |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              | 7106   | +    | 0.00   | 7107 | +    | 0.00    | 7108    | +    | 0.00 |      |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  |                                    | 430 | + | 0.00     |  |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109   | +    | 0.00   | 7110 | +    | 0.00    | 7111    | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                    | 431 | - | 0.00     |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |  |      |        | 7113 | +    | 0.00    | 7114    | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |                                    | 432 | + | 0.00     |  |  |  | DE INVENTARIOS   | 7115   | +    | 0.00   | 7116 | +    | 0.00    | 7117    | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                                    | 433 | + | 0.00     |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |      |        | 7119 | +    | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |      |
|  |  | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |                                    | 434 | + | 0.00     |  |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  |      |        | 7122 | +    | 0.00    | 7123    | +    | 0.00 |      |
|  |  | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |                                    | 435 | + | 0.00     |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124   | +    | 0.00   | 7125 | +    | 0.00    | 7126    | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                                    | 436 | + | 0.00     |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127   | +    | 0.00   | 7128 | +    | 0.00    | 7129    | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |                                    | 437 | + | 0.00     |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  |      |        | 7131 | +    | 0.00    | 7132    | +    | 0.00 |      |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 438 | + | 0.00     |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |  |      |        | 7134 | +    | 0.00    | 7135    | +    | 0.00 |      |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 439 | + | 0.00     |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |      |        | 7137 | +    | 0.00    | 7138    | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS   |                                    | 440 | + | 0.00     |  |  |  | OTRAS  | 7139   | +    | 0.00   | 7140 | +    | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                                    | 441 | + | 0.00     |  |  |  | POR GARANT?AS  | 7142   | +    | 0.00   | 7143 | +    | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                                    | 442 | = | 19544.49 |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145   | +    | 0.00   | 7146 | +    | 0.00    | 7147    | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DEL ACTIVO  |                                    | 443 | = | 38913.41 |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |      |        | 7149 | +    | 0.00    | 7150    | +    | 0.00 |      |
|  |  | REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |                                    | 444 | = | 0.00     |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |      |        | 7152 | +    | 0.00    | 7153    | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                    | 445 | = | 0.00     |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |      |        | 7155 | +    | 0.00    | 7156    | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                    | 446 | = | 0.00     |  |  |  | POR LITIGIOS   |  |      |        | 7158 | +    | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    | 447 | = | 0.00     |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         | 7160   | +    | 0.00   | 7161 | +    | 0.00    | 7162    | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    | 448 | = | 0.00     |  |  |  | OTROS  | 7163   | +    | 0.00   | 7164 | +    | 0.00    | 7165    | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |                                    | 449 | = | 0.00     |  |  |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166   | +    | 0.00   | 7167 | +    | 0.00    | 7168    | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |                                    | 450 | = | 0.00     |  |  |  | RELACIONADAS   |  |      |        |      |      |         |         |      |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |                                    | 451 | = | 0.00     |  |  |  |  |  |      |        |      |      |         |         |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    | 452 | = | 0.00     |  |  |  |  |  |      |        |      |      |         |         |      |      |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |                                    | 453 | = | 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) |                                    | 454 | = | 0.00     |  |  |  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |  |      |        | 7173 | +    | 0.00    | 7174    | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                    | 455 | = | 0.00     |  |  |  | 0.00   | TRANSPORTE   |      |        |      | 7176 | +       | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |                                    | 456 | = | 0.00     |  |  |  | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |      |        |      | 7179 | +       | 1003.66 | 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)                                       |                                    | 457 | = | 0.00     |  |  |  | 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)  |                                    | 458 | = | 0.00     |  |  |  | 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)      |                                    | 459 | = | 0.00     |  |  |  | 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)   |                                    | 460 | = | 0.00     |  |  |  | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190 | +      | 0.00 | 7191 | +       | 0.00    | 7192 | +    | 0.00 |
|  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |                                    | 461 | = | 0.00     |  |  |  | 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 | +    | 7467.05 | 7198    | +    | 0.00 |      |
|  |  | PASIVOS CORRIENTES  |                                    |     |   |          |  |  |  | MERMAS   | 7199   | +    | 0.00   | 7200 | +    | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |
|  |  | 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 | + | 0.00     |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208   | +    | 173.83 | 7209 | +    | 0.00    | 7210    | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514 | + | 0.00     |  |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | 7211   | +    | 0.00   | 7212 | +    | 0.00    | 7213    | +    | 0.00 |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515 | + | 0.00     |  |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7214 | +      | 0.00 | 7215 | +       | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 516 | + | 0.00     |  |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7217 | +      | 0.00 | 7218 | +       | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517 | + | 0.00     |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7220 | +      | 0.00 | 7221 | +       | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00     |  |  |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | 7223   | +    | 0.00   | 7224 | +    | 0.00    | 7225    | +    | 0.00 |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | LOCALES                            | 519 | + | 0.00     |  |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7226 | +      | 0.00 | 7227 | +       | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520 | + | 0.00     |  |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7229 | +      | 0.00 | 7230 | +       | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 521 | + | 345.88   |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7232 | +      | 0.00 | 7233 | +       | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 522 | + | 0.00     |  |  |  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7235   | +    | 0.00   | 7236 | +    | 0.00    | 7237    | +    | 0.00 |      |
|  |  | 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  | LOCALES                            | 525 | + | 0.00     |  |  |  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  | 7245   | +    | 0.00   | 7246 | +    | 0.00    |         |      |      |      |

| CORRIENTES  |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 526          | +    | 0.00   | OTROS  |   |   | 7247            | +            | 0.00   | 7248 | +    | 1905.59  | 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   |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              |        |      |      |          |          | 7254 | +       | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529          | +    | 0.00   |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL           |              |        |      |      |          |          | 7257 | +       | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 530          | +    | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              |        |      |      |          |          | 7260 | +       | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |  |   | 531          | +    | 0.00   |  |   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS    | LOCAL        |        |      |      |          |          |      | 7263    | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |  |  |  |   | 532          | +    | 0.00   |  |   |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |        |      |      |          |          |      |         | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |  |   | 533          | +    | 575.30   |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL           |              |        |      |      |          |          |      | 7269    | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |  | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534          | +    | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              |        |      |      |          |          |      | 7272    | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535          | +    | 0.00   |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL           |              |        |      |      |          |          |      | 7275    | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  | JUBILACION PATRONAL  |   | 536          | +    | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              |        |      |      |          |          |      | 7278    | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537          | +    | 0.00   |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL           |              |        |      |      |          |          |      | 7281    | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  |  | POR GARANTIAS  |   | 538          | +    | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              |        |      |      |          |          |      | 7284    | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539          | +    | 0.00   |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL           |              |        |      |      |          |          |      |         | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540          | +    | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              |        |      |      |          |          |      |         |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|   |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541          | +    | 0.00   |  |   | RELACIONADAS  | 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 COMBINACION DE NEGOCIOS   |   | 544          | +    | 0.00   |  |   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (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            | =            | 173.83 |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | OTROS  |   | 550          | +    | 0.00   | TOTAL GASTOS   |   |   |                 |              |        | 7992 | +    |          | 10769.31 |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  |   | 551          | =    | 921.18   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   |                 |              |        | 7999 | +    |          | 10943.14 |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |   |              |      |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |   |                 |              |        |      | 7901 | =        | 0.00     |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 553          | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |   |                 |              |        | 7902 | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 554          | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   |                 |              |        | 7903 | -    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555          | +    | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |   |                 |              |        | 7904 | =    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   |                 |              |        | 7905 | =    | 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   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |   |                 |              |        |      | 7906 | =        | 0.00     |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 558  | +  | 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA                                       |   |                 |              |        |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559  | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |                 |              |        |      | 801  | =        | 13951.59 |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR   | 560   | +            | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   |   |                 |              | 802    | =    | 0.00 |          |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 561          | +    | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   |   |                 |              |        | 096  | -    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR   | 562   | +            | 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |   |   |                 |              | 097    | +    | 0.00 |          |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +    | 0.00   | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |   |   |                 |              |        | 098  | =    | 13951.59 |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR   | 564   | +            | 0.00 | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |   |   |                 |              |        |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565          | +    | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                 |              |        |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR   | 566   | +            | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |   |   |                 |              | 803    | -    | 0.00 |          |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |  |   | 567          | +    | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                            |   |   |                 |              |        | 804  | -    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  |   | 568          | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |   |                 |              |        | 805  | -    | 9420.49  |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569          | +    | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |   |                 |              |        | 806  | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 570          | +    | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |   |                 |              |        | 807  | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |  |   | 571          | +    | 0.00   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |   |   |                 |              |        | 808  | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |  |   | 572          | +    | 2151.16  | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])        |   |   |                 |              |        | 809  | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  | JUBILACION PATRONAL  |   | 573          | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |   |                 |              |        | 810  | -    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | DESAHUJO   |   | 574          | +    | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |   |                 |              |        | 811  | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575          | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |   |                 |              |        | 812  | -    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  |  | POR GARANTIAS  |   | 576          | +    | 0.00   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |   |                 |              |        | 813  | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577          | +    | 0.00   | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |   |                 |              |        |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578          | +    | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |   |                 |              |        | 814  | +    | 0.00     | 815      | -    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579          | +    | 0.00   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |   |   |                 |              |        | 816  | +    | 0.00     | 817      | -    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580          | +    | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |   |                 |              |        | 818  | +    | 0.00     | 819      | -    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | POR LITIGIOS   |   | 581          | +    | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |   |                 |              |        | 820  | +    | 0.00     | 821      | -    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |   | 582          | +    | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACION PATRONAL)  |   |   |                 |              |        | 822  | +    | 0.00     | 823      | -    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | OTRAS  |   | 583          | +    | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   |   |                 |              |        | 824  | +    | 0.00     | 825      | -    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584          | +    | 0.00   | INGRESOS   |   |   |                 |              |        | 826  | -    | 0.00     | 827      | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585          | +    | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |   |                 |              |        | 828  | +    | 0.00     | 829      | -    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | OTROS  |   | 586          | +    | 0.00   | AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |   |                 |              |        |      |      |          | 831      | -    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587          | +    | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |   |                 |              |        | 832  | +/   | 0.00     | 833      | +/   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | OTROS  |   | 588          | +    | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |   |                 |              |        |      |      |          | 835      | +/   | 4531.10 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |   | 589          | =    | 2151.16  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |   |                 |              |        | 839  | =    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |  |   | 599          | =    | 3072.34  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |   |                 |              |        | 840  |      | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |   | 591          | =    | 0.00   | RESERVA LEGAL  |   |   |                 |              |        | 804  | +    | 2242.63  |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |   | 592          | =    | 0.00   | RESERVA FACULTATIVA  |   |   |                 |              |        | 805  | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO  |  |  |  |   |              |      |  | OTRAS  |   |   |                 |              |        | 806  | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |  |   | 601          | +    | 800.00   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |   |   |                 |              |        | 807  | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA   |  |  |  |   | 602          | -    | 0.00   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?  |   |   |                 |              |        | 808  | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |  |  |  |   | 603          | +    | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |   |                 |              |        | 809  | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS  |  |  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +    | 2242.63  | PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA     |   |   |                 |              |        | 810  | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +    | 0.00   |  |   |   |                 |              |        | 811  | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | OTRAS  |   | 606          | +    | 0.00   |  |   |   |                 |              |        | 812  | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  |  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | +    | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa   |   |   |                 |              |        | 813  | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |   |                 |              |        | 814  | +    | 0.00     | 845      | +/   | 4531.10 |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609          | +    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |   |                 |              |        | 815  | +    | 0.00     | 849      | =    | 996.84  |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |   | 610          | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |   |                 |              |        | 816  | -    | 0.00     | 851      | -    | 328.46  |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +    | 21347.84   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |   |                 |              |        | 817  | +    | 0.00     | 852      | =    | 668.38  |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -    | 0.00   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |   |                 |              |        | 818  | +    | 0.00     | 853      | =    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613          | +/   | -1925.69   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |   |                 |              |        | 819  | +    | 0.00     | 854      | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614          | +    | 13376.29   | (-) RET  |   |   |                 |              |        |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |

