

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115270980 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992375787001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | GEOSERVICIOS S.A.               |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | ESTADO DE RESULTADOS  |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                   |                |      |           |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | INGRESOS              |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                   |                |      |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                       |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                   | TOTAL INGRESOS |      |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | 311                   | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                   |                |      |           | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312 | +    | 0.00                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                    |                                                                   | 6001           | +    | 261494.90 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00                  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              |                                                                    | 6003                                                              | +              | 0.00 | 6004      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314 | +    | 9221.52               |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                    |                                                                   | 6005           | +    | null      | 6006                                                               | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 0.00                  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              |                                                                    | 6007                                                              | +              | null | 6008      | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     |     | 316  | -                     |                                    | null                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |                                                                   |                | 6009 | +         | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                       |                                    | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                                              |                                                                    | 6011                                                              | +              | null | 6012      | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317 | +    | null                  |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                              |                                                                    | 6013                                                              | +              | null | 6014      | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | null                  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              |                                                                    | 6015                                                              | +              | null | 6016      | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319 | +    | null                  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              |                                                                    | 6017                                                              | +              | null | 6018      | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +    | null                  |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    |                                                                   | 6019           | +    | null      | 6020                                                               | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 321 | +    | 0.00                  |                                    |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    |                                                                   | 6021           | +    | null      | 6022                                                               | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00                  |                                    |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                   |                | 6023 | +         | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 323 | +    | 2125.00               |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                   |                | 6025 | +         | null                                                               | 6026 | +    | null |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324 | +    | 0.00                  |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                   | 6027           | +    | null      | 6028                                                               | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     |     | 325  | -                     |                                    | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                                   | 6029           | +    | null      | 6030                                                               | +    | null |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     |     | 326  | +                     |                                    | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                                   | 6031           | +    | null      | 6032                                                               | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 327  | -                     |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                                                   | 6033           | +    | null      | 6034                                                               | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     |     | 328  | +                     |                                    | null                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    |                                                                   | 6035           | +    | 0.00      | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                       |                                    | 329                                                                                                                         | +                                                                                            | null                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                |      | 6037      |                                                                    | null | 6038 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | 330                   | +                                  | null                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |                                                                   | 6039           | +    | null      | 6040                                                               | +    | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                     | 331 | +    | 42.05                 | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    |                                                                   | 6041           | +    | null      | 6042                                                               |      | null |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                     | 332 | +    | 8213.06               |                                    |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    |                                                                   | 6043           | +    | null      | 6044                                                               | +    | null |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                     | 333 | +    | 16086.43              |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    |                                                                   | 6045           | +    | null      | 6046                                                               | +    | null |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                 | +   | null | DE ACTIVOS BIOL?GICOS |                                    |                                                                                                                             | 6047                                                                                         | +                                                                  | null                                                              | 6048           | +    | null      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                     | 335 | +    | 0.00                  |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    |                                                                   | 6049           | +    | null      | 6050                                                               | +    | null |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                     | 336 | +    | 0.00                  |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    |                                                                   | 6051           | +    | null      | 6052                                                               | +    | null |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                     | 337 | +    | 0.00                  |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    |                                                                   | 6053           | +    | null      | 6054                                                               | +    | null |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                     | 338 | +    | 0.00                  |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    |                                                                   | 6055           | +    | null      | 6056                                                               | +    | null |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                     | 339 | +    | null                  |                                    |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    |                                                                   | 6057           | +    | null      | 6058                                                               | +    | null |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                     | 340 | +    | 0.00                  |                                    | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6059                                                              | +              | null | 6060      | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                     | 341 | +    | 0.00                  |                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                    | 6061                                                              | +              | null | 6062      | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                     | 342 | +    | 0.00                  |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6063                                                              | +              | null | 6064      | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                     | 343 | -    | 0.00                  |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              |                                                                    | 6065                                                              | +              | null | 6066      | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                     |     | 344  | +                     |                                    | null                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    |                                                                   | 6067           | +    | null      | 6068                                                               | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                     |     | 345  | -                     |                                    | null                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    |                                                                   | 6069           | +    | null      | 6070                                                               | +    | null |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            |                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                             |     |      | 346                   |                                    | +                                                                                                                           | null                                                                                         | POR LITIGIOS                                                       |                                                                   |                | 6071 | +         | null                                                               | 6072 | +    | null |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                     | 347 | -    | null                  |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              |                                                                    | 6073                                                              | +              | null | 6074      | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                     | 348 | +    | null                  |                                    | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6075                                                              | +              | null | 6076      | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                     |     | 349  | +                     |                                    | null                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    |                                                                   | 6077           | +    | null      | 6078                                                               | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     |     | 350  | -                     | null                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                    | 6079                                                              | +              | null | 6080      | +                                                                  | null |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 351                                 | +   | null | DE RECURSOS P?BLICOS  |                                    |                                                                                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                              | 6082           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                     | 352 | +    | null                  | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                                                             |                                                                                              | 6083                                                               | +                                                                 | 0.00           | 6084 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 353 | +    | 0.00                  | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6085                                                              | +              | 0.00 | 6086      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                     | 354 | +    | 0.00                  |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                              |                                                                    | 6087                                                              | +              | null | 6088      | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     | 355 | +    | null                  |                                    | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6089                                                              | +              | null | 6090      | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                       | 356                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                                                   |                | 6091 | +         | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | 359                   | =                                  | 72088.06                                                                                                                    | OTROS                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 6093           | +    | 29441.29  | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | INGRESOS NO           |                                    |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO                                                      | RELACIONADAS                                                      | LOCAL          | 6095 | +         | null                                                               | 6096 | +    | null |

|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |              |      |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 360 | +   | null | OPERACIONALES | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | MERCANTIL                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | null      | 6098 | +    | null | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 361 | +   | null |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL        | 6099 | +    | null      | 6100 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 362 | +   | null |               |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6103 | +    | null      | 6104 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 363 | +   | null |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | null      | 6106 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | +   | null |               |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +    | null | 6108      | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 365 | +   | null |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +    | null | 6110      | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366 | +   | null |               |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +    | null | 6112      | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | +   | null |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +    | null | 6114      | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | +   | null |               |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +    | null | 6116      | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | +   | null |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +    | null | 6118      | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                        |  |     | 370 | +    |               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | +    | null      | 6120 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        |  |     | 371 | +    |               |                                                                                                                                                                                                    | 8855.00                                                                      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | null      | 6122 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        |  |     | 372 | +    |               |                                                                                                                                                                                                    | 149594.61                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +    | null      | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                        |  |     | 373 | +    |               |                                                                                                                                                                                                    | 88621.40                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | null      | 6126 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |  |     | 374 | +    |               |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |      |      |           | 6127 | +    | null |                                                                                                                                                     | 6128 | +    | null |
|                              |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  |     | 375 | +    |               |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |           | 6129 | +    | null |                                                                                                                                                     | 6130 | +    | null |
|                              |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  |     | 376 | +    |               |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |           | 6131 | +    | null |                                                                                                                                                     | 6132 | +    | null |
|                              |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |  |     | 377 | +    |               |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |           | 6133 | +    | null |                                                                                                                                                     | 6134 | +    | null |
|                              |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  |     | 378 | +    |               |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |           | 6135 | +    | null |                                                                                                                                                     | 6136 | +    | null |
|                              |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  |     | 379 | +    |               |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                        | OTROS                                                  |  |     | 380 | +    |               |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                        |  |     | 381 | +    |               |                                                                                                                                                                                                    | 18724.38                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |              |      |      | 6135      | +    | null | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | null |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6999 | =    | 290936.19 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6140 | =    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6141 | =    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6142 | =    | null      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6143 | =    | null      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6144 | =    | null      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6145 | =    | null      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6146 | =    | null      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6147 | =    | null      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |               | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6148 | =    | null      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6149 | =    | null      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6150 | =    | null      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |                                                                   |                                                             |                                                 |                                                                                                         |                                                                                    |                                       |                                                                    |                           |                                                     |       |           |                                                              |          |      |          |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |              | 392  | +                                                                 | null                                                        | COSTO DE VENTAS                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   |                                                                                    |                                       |                                                                    | COSTO                     |                                                     | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 393  | +                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                                    |                                       |                                                                    |                           |                                                     |       |           |                                                              |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |              | 394  | +                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                           |                                                     | 7001  | +         | 0.00                                                         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 395  | +                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                                    |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                           |                                                     | 7004  | +         | 0.00                                                         |          |      | 7006     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                | (-) 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                      |                                                     |       |           |                                                              |          |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |              | 398  | +                                                                 | null                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA             |                                                                                                         |                                                                                    |                                       | 7013                                                               | +                         | 0.00                                                |       |           |                                                              |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 399  | -                                                                 | null                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA          |                                                                                                         |                                                                                    |                                       | 7016                                                               | +                         | 0.00                                                |       |           | 7018                                                         | +        | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 400  | -                                                                 | null                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                  |                                                                                                         |                                                                                    |                                       | 7019                                                               | +                         | 0.00                                                |       |           | 7021                                                         | +        | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 401  | +                                                                 | null                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA           |                                                                                                         |                                                                                    |                                       | 7022                                                               | -                         | 0.00                                                |       |           |                                                              |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |              | 402  | +                                                                 | null                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO      |                                                                                                         |                                                                                    |                                       | 7025                                                               | +                         | 0.00                                                |       |           |                                                              |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 403  | -                                                                 | null                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO    |                                                                                                         |                                                                                    |                                       | 7028                                                               | -                         | 0.00                                                |       |           |                                                              |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 404  | -                                                                 | null                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS         |                                                                                                         |                                                                                    |                                       | 7031                                                               | +                         | 0.00                                                |       |           |                                                              |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 405  | +                                                                 | null                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS    |                                                                                                         |                                                                                    |                                       | 7034                                                               | -                         | 0.00                                                |       |           |                                                              |          |      |          |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                      |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 406  | +                                                                 | 0.00                                                        | (+/-) AJUSTES                                   |                                                                                                         |                                                                                    |                                       | 7037                                                               | +/-                       | null                                                | 7038  | +/-       | null                                                         | 7039     | +/-  | null     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407          | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                    |                                       | 7040                                                               | +                         | 27356.97                                            | 7041  | +         | 64045.40                                                     | 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                                                               | +                         | 7719.17                                             | 7044  | +         | 17256.25                                                     | 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                                                               | +                         | 5540.27                                             | 7047  | +         | 13375.51                                                     | 7048     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |              | 410  | +                                                                 | null                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   |                                                                                    |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                           |                                                     | 7049  | +         | 16011.11                                                     | 7050     | +    | 11710.13 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                       |              | 411  | +/-                                                               | null                                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                                    |                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                           |                                                     | 7052  | +         | 0.00                                                         | 7053     | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |              | 412  | +                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                                    |                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                           |                                                     | 7055  | +         | 0.00                                                         | 7056     | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                       |              | 413  | +/-                                                               | null                                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                                    |                                       | DESAHUCIO                                                          |                           |                                                     | 7058  | +         | 0.00                                                         | 7059     | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                |              | 414  | +                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                                    |                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | GASTOS POR DEPRECIACIONES | OTROS                                               |       |           | 7061                                                         | +        | null | 7062     | +    | null | 7063 | +    | null |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                       |              | 415  | +/-                                                               | null                                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                                    |                                       |                                                                    |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |       | ACELERADA | 7064                                                         | +        | 0.00 | 7065     | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416  | +                                                                 | 0.00                                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                                    |                                       |                                                                    |                           | NO ACCELERADA                                       |       | 7067      | +                                                            | 14759.70 | 7068 | +        | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 417  | -                                                                 | null                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                         |                                                                                    | 7070                                  | +                                                                  | null                      | 7071                                                | +     | null      | 7072                                                         | +        | null |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES      | 418  | +                                                                 | 0.00                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       |                                                                    | 7073                      | +                                                   | null  | 7074      | +                                                            | null     | 7075 | +        | null |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                 | 0.00                                                        |                                                 |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7076                      | +                                                   | 0.00  | 7077      | +                                                            | 0.00     | 7078 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                                              | 420          | +    | 0.00                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                 |                                                                                                         | 7079                                                                               | +                                     | null                                                               | 7080                      | +                                                   | null  | 7081      | +                                                            | null     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421          | +    | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                 |                                                                                                         | 7082                                                                               | +                                     | null                                                               | 7083                      | +                                                   | null  | 7084      | +                                                            | null     |      |          |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES      |      | 525                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | 7247         |          | +         | null      | 7245    | +    | null                                                                                                                                                                               | 7246 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR |      | 526                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | +         | null      | 7248    | +    | null                                                                                                                                                                               | 7249 | +    | null |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 527                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |          |           |           | 7251    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +    |      | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 528                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |          |           |           | 7254    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +    |      | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |              |      | 529                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | LOCAL        |          |           |           | 7257    | +    | null                                                                                                                                                                               | 7258 | +    |      | null |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |              |      | 530                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |          |           |           | 7260    | +    | null                                                                                                                                                                               | 7261 | +    |      | null |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 531                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | LOCAL        |          |           |           | 7263    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | +    |      | 0.00 |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 532                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR |          |           |           | 7266    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267 | +    |      | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 533                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |          |           |           | 7269    | +    | null                                                                                                                                                                               | 7270 | +    |      | null |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 534                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |          |           |           | 7272    | +    | null                                                                                                                                                                               | 7273 | +    |      | null |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           |              |              |      | 535                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |          |           |           | 7275    | +    | null                                                                                                                                                                               | 7276 | +    |      | null |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |              |      | 536                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |          |           |           | 7278    | +    | null                                                                                                                                                                               | 7279 | +    |      | null |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |              |              |      | 537                    | +                                                                                                                                              | 4789.91                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | LOCAL        |          |           |           | 7281    | +    | null                                                                                                                                                                               | 7282 | +    |      | null |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |      | 538                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |          |           |           | 7284    | +    | null                                                                                                                                                                               | 7285 | +    |      | null |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |              |      | 539                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | LOCAL        |          |           |           | 7287    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |      | 540                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR |          |           |           | 7290    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 541                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |          |           |           | 7293    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |              |      | 542                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | DEL EXTERIOR |          |           |           | 7296    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7297 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | 543                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |          |           | 7302      | +       | null | 7303                                                                                                                                                                               | +    |      | null |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |              |      | 544                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | OTROS                                                                                                                 |              |          |           | 7305      | +       | null | 7306                                                                                                                                                                               | +    |      | null |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 545  | +                      | null                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 7308      | +         | null    | 7309 | +                                                                                                                                                                                  |      | null |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |      | 546                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | 7311         | +        | null      | 7312      | +       |      | null                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |              |      | 547                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 7314      | +         | null    | 7315 | +                                                                                                                                                                                  |      | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |      | 548                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |              | 549  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | 7991                                                                                                                  | =            | 11892.95 |           |           |         |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              | 550  | +                      | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 551  | =                      | 38862.46                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              | 7992     | +         | 170928.29 |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | 7999         | +        | 289821.24 |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | 7901         | =        | 0.00      |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | 7902         | +        | 0.00      |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 10000.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | 7903         | -        | 0.00      |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | 7904         | =        | null      |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | 7905         | =        | null      |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | 7906         | =        | null      |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562          | +    | 0.00                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | null | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | 801                                                                                                                   | =            | 1114.95  |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | null |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | null | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | 802                                                                                                                   | =            | 0.00     |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | null |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 567  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 096       | -         | null    |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 568  | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 097       | +         | null    |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 569  | +                      | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 098       | =         | 1114.95 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |              | 570  | +                      | null                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 571  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              | 803      | -         | 167.24    |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 572  | +                      | null                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              | 804      | -         | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |              |      | 573                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 805       | -         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      | 574                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 806       | +         | 7458.51 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |              |              |      | 575                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 807       | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |      | 576                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 808       | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |              |      | 577                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 809       | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |      | 578                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 810       | -         | null    |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 579                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 811       | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |              |      | 580                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 812       | -         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | 581                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 813       | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |              |      | 582                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |      | 583                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          |           |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |      | 584                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | GENERACI?N   |          | 814       | +         | null    | 815  | -                                                                                                                                                                                  | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |              |      | 585                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 816       | +         | null    | 817  | -                                                                                                                                                                                  | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |      | 586                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 818       | +         | null    | 819  | -                                                                                                                                                                                  | null |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |              |      | 587                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 820       | +         | null    | 821  | -                                                                                                                                                                                  | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |      | 588                    | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 822       | +         | null    | 823  | -                                                                                                                                                                                  | null |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 589  | =                      | 10000.00                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              | 824      | +         | null      | 825     | -    | null                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 599  | =                      | 48862.46                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         | INGRESOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 826       | -         | null    | 827  | +                                                                                                                                                                                  | null |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 591  | =                      | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 828       | +         | null    | 829  | -                                                                                                                                                                                  | null |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 592  | =                      | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 831       | -         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              | 832      | +/-       | null      | 833     | +/-  | null                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 601  | +                      | 41144.33                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              | 835      | =         | 8406.22   |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 602  | -                      | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              | 839      | =         | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 603  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              | 840      |           | null      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |      | 604                    | +                                                                                                                                              | 34524.00                                                                                                                              | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                         |                                                                                                                       |              |          |           | 841       |         | null |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |              |      | 605                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                         |                                                                                                                       |              |          |           | 842       |         | null |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |      | 606                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                         |                                                                                                                       |              |          |           | 843       |         | null |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 607                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 844       |           | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |      | 608                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 845       |           | 8406.22 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |              |      | 609                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 849       | =         | 1849.37 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              |              |      | 610                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 851       | -         | 2560.64 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |              |      | 611                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 852       | =         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |              |      | 612                    | -                                                                                                                                              | 32299.05                                                                                                                              | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 853       | =         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |              |              |      | 613                    | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 854       | +         | 2560.64 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |      | 614                    | +                                                                                                                                              | 1114.95                                                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |          | 855       | -         | 5192.17 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |

