

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |                       |  |  |  |  |     |            |        |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|-----|------------|--------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |                       |  |  |  |  |     |            |        |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |                       |  |  |  |  |     |            |        |  |
| 102                                  | ANO                              | 2015          |                                                                                                                           |                             |  |                       |  |  |  |  |     |            |        |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |  |                       |  |  |  |  |     |            |        |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992718897001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | ROYALBAY HOTELES S.A. |  |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 139258 |  |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | +   | 0.00 |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     | 029 | =    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     | 030 | =    | 0.00 |

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |      |        |  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------------------|------|--------|--|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | ESTADO DE RESULTADOS |      |        |  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | INGRESOS             |      |        |  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |      |        |  |                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                              |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 311                  | +    | 788.47 |  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| 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 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                    | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                    | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |      |        |  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 316 | -                    | 0.00 |        |  |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                   |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |      |        |  |                                    |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +                    | 0.00 |        |  |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                                                             |                                                                    |      |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +                    | 0.00 |        |  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +                    | 0.00 |        |  |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +                    | 0.00 |        |  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                     | 325 | -                    | 0.00 |        |  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 326 | +                    | 0.00 |        |  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -                    | 0.00 |        |  |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +                    | 0.00 |        |  |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 329 | +                    | 0.00 |        |  |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                             | 6037                                                               |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 330 | +                    | 0.00 |        |  |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +                    | 0.00 |        |  | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 334 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 335 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 337 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 340 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 341 | +                    | 0.00 |        |  |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 342 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 343 | -                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 344 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     | 345 | -                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                    | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 346 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                    | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347 | -                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                    | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                    | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 349 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 350 | -                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 351 | +                    | 0.00 |        |  |                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                    | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                    | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | POR LUCRO CÉSANTE                                                           |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 356 | +                    | 0.00 |        |  |                                    |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |      |        |  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                            |              |     |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          |         |      |          |      |     |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------|---------|------|----------|------|-----|------|--|--|--|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524          | +   | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                        | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | 7242         | +        | 0       | 7243 | +        | 0.00 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                    | 525          | +   | 0.00       | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 7245         | +        | 0.00    | 7246 | +        | 0.00 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526          | +   | 0.00       | OTROS                                                                                                                                     | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | 7248         | +        | 1805.01 | 7249 | +        | 0.00 |     |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                            | 527          | +   | 0.00       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                        | LOCAL        |          | 7251    | +    | 0.00     | 7252 | +   | 0.00 |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                            | 528          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR |          | 7254    | +    | 0.00     | 7255 | +   | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                            | 529          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL        |          | 7257    | +    | 0.00     | 7258 | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                          | 530          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR |          | 7260    | +    | 0.00     | 7261 | +   | 0.00 |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                            | 531          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                        | LOCAL        |          | 7263    | +    | 0.00     | 7264 | +   | 0.00 |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                    |                                                                  |                                                                                                            | 532          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR |          | 7266    | +    | 0.00     | 7267 | +   | 0.00 |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                            | 533          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL        |          | 7269    | +    | 0.00     | 7270 | +   | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                            | 534          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR |          | 7272    | +    | 0.00     | 7273 | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | 535          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                        | LOCAL        |          | 7275    | +    | 0.00     | 7276 | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                            | 536          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR |          | 7278    | +    | 0.00     | 7279 | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        | 537          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL        |          | 7281    | +    | 0.00     | 7282 | +   | 0.00 |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                            | 538          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR |          | 7284    | +    | 0.00     | 7285 | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | 539          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | INTERESES PASIVOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                        | LOCAL        |          | 7287    | +    | 0.00     | 7288 | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     | 540          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR |          | 7290    | +    | 0.00     | 7291 | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         | 541          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL        |          | 7293    | +    | 12727.03 | 7294 | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  | 542          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR |          | 7296    | +    | 0.00     | 7297 | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                               | 543          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                     |              |          | 7299    | +    | 0.00     | 7300 | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                            | 544          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                     |              |          | 7302    | +    | 0.00     | 7303 | +   | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                                                            | 545          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                     |              |          | 7305    | +    | 0.00     | 7306 | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                            | 546          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                     |              |          | 7308    | +    | 0.00     | 7309 | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                            | 547          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                     |              |          | 7311    | +    | 0.00     | 7312 | +   | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   | OTROS                                                            |                                                                                                            | 548          | +   | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 7314    | +    | 0.00     | 7315 | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                            | 549          | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7991                                                | =            | 68102.97 |         |      |          |      |     |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                            | 550          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          |         |      |          |      |     |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                            | 551          | =   | 230106.86  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          |         |      |          |      |     |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                            |              |     |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 7992    | +    | 14644.04 |      |     |      |  |  |  |
| 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    | +    | 82747.01 |      |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554 | +          | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 7901    | =    | 0.00     |      |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555 | +          | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 7902    | +    | 0.00     |      |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556 | +          | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 7903    | -    | 0.00     |      |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +          | 60000.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 7904    | =    | 0.00     |      |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558 | +          | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 7905    | =    | 0.00     |      |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559 | +          | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 7906    | =    | 0.00     |      |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560 | +          | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                     |              |          |         |      |          |      |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561 | +          | 0.00                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 801     | =    | 0.00     |      |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +          | 0.00                                                                                                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 802     | =    | 82747.01 |      |     |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                    | 563          | +   | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 096          | -        | 0.00    |      |          |      |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          |         |      |          |      |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                    | 565          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          |         |      |          |      |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          |         |      |          |      |     |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                            | 567          | +   | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          |         |      |          |      |     |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                            | 568          | +   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 803     | -    | 0.00     |      |     |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                            | 569          | +   | 0.00       | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 804     | -    | 0.00     |      |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                          | 570          | +   | 0.00       | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 805     | -    | 0.00     |      |     |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                            | 571          | +   | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 806     | +    | 0.00     |      |     |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                            | 572          | +   | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 807     | +    | 0.00     |      |     |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                            | 573          | +   | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 808     | +    | 0.00     |      |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                            | 574          | +   | 0.00       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula : ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 809     | +    | 0.00     |      |     |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                     |              | 575 | +          | 0.00                                                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 810     | -    | 0.00     |      |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                              |              | 576 | +          | 0.00                                                                                                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 811     | +    | 0.00     |      |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       |              | 577 | +          | 0.00                                                                                                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 812     | -    | 0.00     |      |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     |              | 578 | +          | 0.00                                                                                                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 813     | +    | 0.00     |      |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         |              | 579 | +          | 0.00                                                                                                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                       |                                                     |              |          |         |      |          |      |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  |              | 580 | +          | 0.00                                                                                                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 814     | +    | 0.00     | 815  | -   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                               |              | 581 | +          | 0.00                                                                                                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 816     | +    | 0.00     | 817  | -   | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | OTRAS                                                                                                      |              | 583 | +          | 0.00                                                                                                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 818     | +    | 0.00     | 819  | -   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                      |              | 584 | +          | 0.00                                                                                                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 820     | +    | 0.00     | 821  | -   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |              | 585 | +          | 0.00                                                                                                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 822     | +    | 0.00     | 823  | -   | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | OTROS                                                            | OTROS                                                                                                      |              | 586 | +          | 0.00                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 824     | +    | 0.00     | 825  | -   | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                |              | 589 | +          | 60000.00                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 826     | -    | 0.00     | 827  | +   | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                            | 599          | =   | 290106.86  | INGRESOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          |         |      |          |      |     |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                            | 591          | =   | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          |         |      |          |      |     |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                            | 592          | =   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          |         |      |          |      |     |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                            |              |     |            | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 831     | -    | 0.00     |      |     |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                            | 601          | +   | 4000000.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 832     | +/-  | 0.00     | 833  | +/- | 0.00 |  |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                            | 602          | -   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 835     | =    | 0.00     |      |     |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                  |                                                                                                            | 603          | +   | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 839     | =    | 82747.01 |      |     |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                    | RESERVA LEGAL                                                                                              |              | 604 | +          | 0.00                                                                                                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 840     |      | 0.00     |      |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                        |              | 605 | +          | 0.00                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 841     |      | 0.00     |      |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                            |                                                                                                            | 606          | +   | 0.00       | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |              |          | 842     |      | 0.00     |      |     |      |  |  |  |

