

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |                |     |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|----------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |  |                |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |                |     |     |            |
| 102                                  | A?O | 2015                                                                                                                      |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00           | No. |     | 116167421  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |                |     |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992718277001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | IMPORZETA S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |       |                |           |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            | INGRESOS                                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |       |                |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            |                                                                            |                                    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |       | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            | 311                                                                        | +                                  | 10173.00                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                  |       |                |           |                                                                    |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312  | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                            |                                                                                  | 6001  | +              | 317171.81 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                  | 6003  | +              | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314  | +                                                                          | 17145.51                                                                   |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                            |                                                                                  | 6005  | +              | 0.00      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                  | 6007  | +              | 0.00      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 316  | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                 |                                                                                  | 6009  | +              | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            | DE SERVICIOS                                                               |                                    |                                                                                                                             | 6011                                                                      | +                                                                                | 0.00  | 6012           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317  | +                                                                          | 3786.96                                                                    |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                           | 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 REGAL?AS 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  | +                                                                          | 3954.16                                                                    |                                    |                                                                                                                             | 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 BIOL?GICOS 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                    | 6029                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                             | 6030  | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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 CR?DITOS 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      |                                                                    |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            | 329                                                                        |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |       | 6037           |           | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            | 330                                                                        |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |       | 6039           | +         | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                           | 6041                                                                             | +     | 0.00           | 6042      |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                    | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                           | 6043                                                                             | +     | 0.00           | 6044      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO 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 BIOL?GICOS                                                      |                                                                            |                                    | 6047                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                             | 6048  | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 481.31                                                                     |                                                                            |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                           | 6049                                                                             | +     | 0.00           | 6050      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                           | 6051                                                                             | +     | 0.00           | 6052      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                           | 6053                                                                             | +     | 0.00           | 6054      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 68366.35                                                                   |                                                                            |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                           | 6055                                                                             | +     | 0.00           | 6056      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                           | 6057                                                                             | +     | 0.00           | 6058      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                    | OTRAS                                                                                                                       |                                                                           | 6059                                                                             | +     | 0.00           | 6060      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                 | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             |                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                           | 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      |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                               |                                                                            |                                    | 6071                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                             | 6072  | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347  | -                                                                          |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 349  | +                                                                          |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                  | 6077  | +              | 0.00      | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 350  | -                                                                          |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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 CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                                  |       |                |           |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                 | +    | 0.00                                                                       | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                      | DE RECURSOS P?BLICOS               |                                                                                                                             | 6081                                                                      | +                                                                                | 0.00  | 6082           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                                                             | 6083                                                                      | +                                                                                | 0.00  | 6084           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                             |                                                                           | 6085                                                                             | +     | 0.00           | 6086      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                 | +    | 2684.40                                                                    |                                                                            |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                           | 6087                                                                             | +     | 0.00           | 6088      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            | 356                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                     |                                                                                  | 6089  | +              | 0.00      | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            | 359                                                                        | =                                  | 106591.69                                                                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                  | 6091  | +              | 0.00      | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            |                                                                            |                                    | OTROS                                                                                                                       |                                                                           | 6093                                                                             | +     | 1178.53        | 6094      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            | INGRESOS NO                                                                |                                    | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                             | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL | 6095           | +         | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                              |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         | 360          | +    | 0.00                                                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS | MERCANTIL                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                                                                                                              | +                                                            | 0.00 | 6098      | +       | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             | 361          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                    |                                                             | LOCAL                                                              | 6099                                                                                                                              | +                                                            | 0.00 | 6100      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         | 362          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                       | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                              | 6103                                                                                                                              | +                                                            | 0.00 | 6104      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             | 363          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                    |                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                                                                                                              | +                                                            | 0.00 | 6106      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         | 364          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                              | 6107                                                                                                                              | +                                                            | 0.00 | 6108      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             | 365          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                    |                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                                                                                                                              | +                                                            | 0.00 | 6110      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         | 366          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                            | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                              | 6111                                                                                                                              | +                                                            | 0.00 | 6112      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             | 367          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                    |                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6113                                                                                                                              | +                                                            | 0.00 | 6114      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         | 368          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                              | 6115                                                                                                                              | +                                                            | 0.00 | 6116      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             | 369          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                    |                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                                                                                                                              | +                                                            | 0.00 | 6118      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                | 370          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                  | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                              | 6119                                                                                                                              | +                                                            | 0.00 | 6120      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                | 371          | +    | 5310.81                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                    |                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6121                                                                                                                              | +                                                            | 0.00 | 6122      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                | 372          | +    | 2188.96                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                              | 6123                                                                                                                              | +                                                            | 0.00 | 6124      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                | 373          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                    |                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6125                                                                                                                              | +                                                            | 0.00 | 6126      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                       | 374          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO             |                                                             | 6127                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                         | 6128 | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                 | 375          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | OTROS                                                                                                                              |                                                             | 6129                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                         | 6130 | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                             | 6131                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                         | 6132 | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                               | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | OTROS                                                                                                                              |                                                             | 6133                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                         | 6134 | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                          | 378          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                          |                                                             | 6135                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                         | 6136 | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                               | 379          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | TOTAL INGRESOS                                                                                                                     |                                                             | 6999                                                               | =                                                                                                                                 | 318350.34                                                    |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                          | 380          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                             | 6140                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00                                                         |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                | 381          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                             | 6141                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00                                                         |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                     | 382          | -    | 1777.31                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                |                                                             | 6142                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00                                                         |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         | 383          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                         |                                                             | 6143                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00                                                         |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |              | 384  | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    | 6144                                                                                                                              | =                                                            |      |           |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                        |              | 385  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    | 6145                                                                                                                              | =                                                            |      |           |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                  |              | 386  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                             |                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                              | 6146 | =         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                | 387          | +    | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |             | 6147                                                                                                                               |                                                             |                                                                    | =                                                                                                                                 | 0.00                                                         |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                                      | 388                                                                                            | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    | 6148        | =                                                                                                                                  |                                                             |                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                              |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS                                                                              |                                                                                                                      | 389                                                                                            | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149        | =                                                                                                                                  |                                                             |                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                              |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                                      | 390                                                                                            | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150        | =                                                                                                                                  |                                                             |                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                              |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                                      | 391                                                                                            | -            | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                              |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                              |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                        | 392          | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |             | COSTO                                                                                                                              |                                                             | GASTO                                                              |                                                                                                                                   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                              | 393          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                              |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                        | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | COSTO DE VENTAS                                                                                                                    |                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                   | 7001                                                         | +    |           |         |      |                                                                                                                                                     | 55422.36 |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                              | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                    |                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                   | 7004                                                         | +    |           | 0.00    |      |                                                                                                                                                     | 7006     | +    | 0.00 |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                | 396          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                    |                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                                                   | 7007                                                         | +    | 175864.83 | 7008    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009     | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                                                      | 397                                                                                            | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010        |                                                                                                                                    |                                                             | -                                                                  | 68366.35                                                                                                                          |                                                              |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                        | 398          | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                    |                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                                                   | 7013                                                         | +    | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               | 399          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                                                             | 7016                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                         |      |           | 7018    | +    | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        | 400          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                             | 7019                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                         |      |           | 7021    | +    | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                    | 401          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                              |                                                             | 7022                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00                                                         |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                        | 402          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                         |                                                             | 7025                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                         |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               | 403          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                       |                                                             | 7028                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00                                                         |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        | 404          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                             | 7031                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                         |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                    | 405          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                       |                                                             | 7034                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00                                                         |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |             | (+/-) AJUSTES                                                                                                                      |                                                             | 7037                                                               | +/-                                                                                                                               | 0.00                                                         | 7038 | +/-       | 0.00    | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00     |      |      |
|                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                      |              | 406  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       |                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                                              | 7040 | +         | 0.00    | 7041 | +                                                                                                                                                   | 47238.90 | 7042 | +    |
| INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407                                                                                            | +            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7043        | +                                                                                                                                  |                                                             |                                                                    | 0.00                                                                                                                              | 7044                                                         | +    | 9264.02   | 7045    | +    | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408                                                                                            | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046        | +                                                                                                                                  |                                                             |                                                                    | 0.00                                                                                                                              | 7047                                                         | +    | 9082.37   | 7048    | +    | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409                                                                                            | -            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049        | +                                                                                                                                  |                                                             |                                                                    | 0.00                                                                                                                              | 7050                                                         | +    | 3113.56   | 7051    | +    | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                          | 410          | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                 |                                                             | 7052                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                         | 7053 | +         | 0.00    | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411          | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                |                                                             | 7055                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                         | 7056 | +         | 0.00    | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                          | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | DESAHUCIO                                                                                                                          |                                                             | 7058                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                         | 7059 | +         | 0.00    | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | OTROS                                                                                                                              |                                                             | 7061                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                         | 7062 | +         | 0.00    | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                          | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                | ACELERADA                                                   | 7064                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                         | 7065 | +         | 0.00    | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                | 7067                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                         | 7068 | +         | 1477.71 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                    |                                                             | 7070                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                         | 7071 | +         | 0.00    | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                | 417          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                 |                                                             | 7073                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                         | 7074 | +         | 0.00    | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 7076                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                         | 7077 | +         | 0.00    | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7079                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                         | 7080 | +         | 0.00    | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                         | 7083 | +         | 0.00    | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                              |      |           |         |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |

|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 525  | +    | 3754.90                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 7245            |              |           | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7246    | +        | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           |              | 526  | +    | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 7247            | +            | 0.00      | 7248      | +                                                                                                                                                                                  | 4559.32 | 7249     | +      | 994.05 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 527  | +    | 0.00                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |           |           | 7251                                                                                                                                                                               | +       | 0.00     | 7252   | +      | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 528  | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |           | 7254      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7255     | +      | 0.00   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              | 529  | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |              |           |           | 7257                                                                                                                                                                               | +       | 0.00     | 7258   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              | 530  | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |           |           | 7260                                                                                                                                                                               | +       | 0.00     | 7261   | +      | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 531  | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |           |                                                                                                                                                                                    | 7263    | +        | 0.00   | 7264   | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 532  | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |           |           | 7266                                                                                                                                                                               | +       | 0.00     | 7267   | +      | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 533  | +    | 2183.47                                             |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           |           |                                                                                                                                                                                    | 7269    | +        | 275.13 | 7270   | +    | 0.00 |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 534  | +    | 2378.99                                             |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |           |           |                                                                                                                                                                                    | 7272    | +        | 0.00   | 7273   | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 535  | +    | 1863.20                                             |                                                                                                                                                |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |           |           | 7275                                                                                                                                                                               | +       | 0.00     | 7276   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              | 536  | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |           | 7278      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7279     | +      | 0.00   |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 537  | +    | 14846.92                                            |                                                                                                                                                |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                 |              |           | 7281      | +                                                                                                                                                                                  | 2196.60 | 7282     | +      | 0.00   |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 538  | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |           | 7284      | +                                                                                                                                                                                  | 2385.40 | 7285     | +      | 0.00   |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 539  | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                    | INTERESES PAGADOS 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      | +                                                                                                                                                                                  | 197.63  | 7294     | +      | 197.63 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              | 544  | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |                 |              |           |           |                                                                                                                                                                                    | 7302    | +        | 0.00   | 7303   | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 545  | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                 |              |           |           |                                                                                                                                                                                    | 7305    | +        | 0.00   | 7306   | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              | 546  | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                 |              |           |           |                                                                                                                                                                                    | 7308    | +        | 0.00   | 7309   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              | 547  | +    | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 7311      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7312     | +      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 548  | +    | 0.00                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 7314      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7315     | +      | 0.00   |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              | 549  | +    | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 7991            | =            | 162920.84 |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 550  | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 551  | =    | 76369.04                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 7992            | +            |           | 139569.57 |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
| 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            | +            |           | 302490.41 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |         |          |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | 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, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +    | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO 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                                                | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561          | +    | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | 801                                                                          | =               | 15859.93     |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +    | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO                               |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | 802                                                                          | =               | 0.00         |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | 096                                                                          | -               | 0.00         |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +            | 0.00 |      |                                                     |                                                                                                                                                |                    | 097                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00            |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00 |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | 098                                                                          | =               | 15859.93     |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +            | 0.00 |      |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567  | +    | 0.00                                                | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 096             | -            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568  | +    | 0.00                                                | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 097             | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              | 569  | +    | 0.00                                                | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 098             | =            | 15859.93  |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              | 570  | +    | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571  | +    | 0.00                                                | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 803             | -            | 2378.99   |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572  | +    | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 804             | -            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              | 573  | +    | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 805             | -            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 574  | +    | 0.00                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 806             | +            | 1548.52   |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 575  | +    | 0.00                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 807             | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              | 576  | +    | 0.00                                                | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 808             | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 577  | +    | 0.00                                                | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula {(804*15%) + [( 805-808)*15% ]}      |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 809             | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 578  | +    | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 810             | -            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              | 579  | +    | 0.00                                                | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 811             | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              | 580  | +    | 0.00                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 812             | -            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              | 581  | +    | 0.00                                                | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 813             | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 582  | +    | 0.00                                                | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 583  | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | GENERACI?N      |              | REVERSI?N |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              | 584  | +    | 0.00                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 814             | +            | 0.00      | 815       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              | 585  | +    | 0.00                                                | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 816             | +            | 0.00      | 817       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 586  | +    | 0.00                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 818             | +            | 0.00      | 819       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |        |        |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              | 587  | +    | 0.00                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 820             | +            | 0.00      | 821       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 588  | +    | 0.00                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 822             | +            | 0.00      | 823       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |        |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 589  | +    | 0.00                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 824             | +            | 0.00      | 825       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |        |        |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 599  | =    | 76369.04                                            | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 826             | -            | 0.00      | 827       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |        |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 591  | =    | 0.00                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 828             | +            | 0.00      | 829       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |        |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 592  | =    | 0.00                                                | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 832             | +/-          | 0.00      | 833       | +/-                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |        |        |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601  | +    | 800.00                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |           | 835                                                                                                                                                                                | =       | 15029.46 |        |        |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602  | -    | 0.00                                                | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |           | 839                                                                                                                                                                                | =       | 0.00     |        |        |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 603  | +    | 21200.00                                            | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |           | 840                                                                                                                                                                                |         | 0.00     |        |        |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              | 604  | +    | 400.00                                              | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                    |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |           | 841                                                                                                                                                                                |         | 0.00     |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              | 605  | +    | 0.00                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |           | 842                                                                                                                                                                                |         | 0.00     |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 606  | +    | 0.00                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |           | 843                                                                                                                                                                                |         | 0.00     |        |        |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              | 607  | +    | 0.00                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |           | 844                                                                                                                                                                                |         | 0.00     |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              | 608  | +    | 0.00                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |           | 845                                                                                                                                                                                |         | 15029.46 |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              | 609  | +    | 0.00                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |           | 849                                                                                                                                                                                | =       | 3306.48  |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              | 610  | +    | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |           | 851                                                                                                                                                                                | -       | 0.00     |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              | 611  | +    | 12073.22                                            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |           | 852                                                                                                                                                                                | =       | 3306.48  |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              | 612  | -    | 8702.57                                             | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |           | 853                                                                                                                                                                                | =       | 0.00     |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |              | 613  | +/-  | 0.00                                                | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |           | 854                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |         |          |        |        |      |      |

