

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                    |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 117794387  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                    |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992775823001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ASESORETTO, ASESORIAS BERETTO 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                  | +                                                                                                                           | 907.65                                                                                       |                                                                             |                |                                                                                  |                                                                   |                                                                    |               | 6001         | +     | 4185.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 0.00    |         |                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                |                                                                                  |                                                                   | 6001                                                               | +             | 4185.00      | 6002  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   | 0.00    |         |                      |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +              | 0.00                                                                             | 6004                                                              | +                                                                  | 0.00          |              |       |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314          | +   | 2247.53 |         |                      |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                |                                                                                  |                                                                   | 6005                                                               | +             | 45000.00     | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 317 | +       | 0.00    |                      |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             |                |                                                                                  | 6011                                                              | +                                                                  | 0.00          | 6012         | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 318 | +       | 0.00    |                      |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                |                                                                                  | 6013                                                              | +                                                                  | 0.00          | 6014         | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |              | 319 | +       | 0.00    |                      |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                |                                                                                  | 6015                                                              | +                                                                  | 0.00          | 6016         | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320          | +   | 0.00    |         |                      |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                |                                                                                  | 6017                                                              | +                                                                  | 0.00          | 6018         | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +   | 0.00    |         |                      |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                |                                                                                  |                                                                   | 6019                                                               | +             | 0.00         | 6020  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321          | +   | 0.00    |         |                      |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                |                                                                                  |                                                                   | 6021                                                               | +             | 0.00         | 6022  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 322 | +       | 0.00    |                      |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                |                                                                                  |                                                                   | 6023                                                               | +             | 0.00         | 6024  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES      | 323 | +       | 3210.20 |                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 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 | +       | 5878.07 |                      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                |                                                                                  |                                                                   | 6043                                                               | +             | 0.00         | 6044  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 333 | +       | 941.75  |                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 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 | +       | 0.00    |                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 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 | +       | 0.00    |                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 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 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 346     | +       | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                |                                                                                  |                                                                   | 6071                                                               | +             | 0.00         | 6072  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 349     | +       | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                |                                                                                  |                                                                   | 6077                                                               | +             | 0.00         | 6078  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 350     | -       | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                       |                |                                                                                  |                                                                   | 6079                                                               | +             | 0.00         | 6080  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351          | +   | 0.00    |         |                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                             |                |                                                                                  | 6081                                                              | +                                                                  | 0.00          | 6082         | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 352 | +       | 0.00    |                      |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             |                |                                                                                  | 6083                                                              | +                                                                  | 0.00          | 6084         | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 353 | +       | 0.00    |                      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                |                                                                                  | 6085                                                              | +                                                                  | 0.00          | 6086         | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 354 | +       | 0.00    |                      |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                           |                |                                                                                  |                                                                   | 6087                                                               | +             | 0.00         | 6088  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 355 | +       | 0.00    |                      |                                                                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                       |                |                                                                                  |                                                                   | 6089                                                               | +             | 0.00         | 6090  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |         |         | 356                  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             |                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                   |                                                                    |               | 6091         | +     | 0.00    | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |         |         | 359                  | =                                                                                                                           | 13185.20                                                                                     |                                                                             |                | OTROS                                                                            |                                                                   |                                                                    |               | 6093         | +     | 0.00    | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |         |         | 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                                                        | +    | 15948.91                                                          |                                                                                    |                           | COSTOS DE TRANSACCIONES (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                                                                                         | 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                                                              |                                                                                    |                           | RELACIONADAS                                                                                            | 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                                                              |                                                                                    |                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | 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  | +                                                                 |                                                                                    |                           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                     |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121    | +     | 0.00     | 6122                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                            | 372  | +                                                                 |                                                                                    |                           | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | 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                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                          |                                                                                                                                   | 6131    | +     | 0.00     | 6132                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                            | 376  | +                                                                 |                                                                                    |                           | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                   | 6133    | +     | 0.00     | 6134                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                            | 377  | +                                                                 |                                                                                    |                           | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                          |                                                                                                                                   | 6135    | +     | 0.00     | 6136                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                            | 378  | +                                                                 |                                                                                    |                           | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |                          |                                                                                                                                   | 6999    | =     | 49185.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                            | 379  | +                                                                 |                                                                                    |                           | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |                          |                                                                                                                                   | 6140    | =     | 0.00     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                            | 380  | +                                                                 |                                                                                    |                           | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             |                          |                                                                                                                                   | 6141    | =     | 0.00     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                            | 381  | +                                                                 |                                                                                    |                           | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 |                          |                                                                                                                                   | 6142    | =     | 0.00     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382  | -                                                                 |                                                                                    |                           | 797.45                                                                                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          |                          |                                                                                                                                   | 6143    | =     | 0.00     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383  | -                                                                 |                                                                                    |                           | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                            |                          |                                                                                                                                   | 6144    | =     | 0.00     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                            | 384  | -                                                                 |                                                                                    |                           | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6145    | =     | 0.00     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                            | 385  | +                                                                 |                                                                                    |                           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                     |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |         | 6146  | =        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                    | 392  | +                                                                 |                                                                                    |                           | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                     | COSTO Y GASTOS           | COSTO                                                                                                                             |         | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |
| A VALOR RAZONABLE                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | 393                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                          | 7006                                                                                                                              | +       | 0.00  |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| EDIFICIOS                                                      |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 394                                                        | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                           | 7001                                                                                                    |                                                                                                                                     |                          | +                                                                                                                                 | 0.00    |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                        | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                           | 7004                                                                                                    |                                                                                                                                     |                          | +                                                                                                                                 | 2700.00 |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -                                                          | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                    | 7007                      | +                                                                                                       |                                                                                                                                     |                          | 0.00                                                                                                                              | 7008    | +     | 0.00     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                                                          | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                    | 7010                      | -                                                                                                       |                                                                                                                                     |                          | 0.00                                                                                                                              |         |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | 398                                                                                             | +                                                          | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                    | 7013                      | +                                                                                                       |                                                                                                                                     |                          | 0.00                                                                                                                              |         |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 399                                                        | -    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                    | COSTO Y GASTOS            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                     | 7016                     | +                                                                                                                                 | 0.00    |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400                                                        | -    | 0.00                                                              |                                                                                    |                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                     | 7019                     | +                                                                                                                                 | 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    |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 403                                                        | -    | 0.00                                                              |                                                                                    |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                     | 7028                     | -                                                                                                                                 | 0.00    |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 404                                                        | -    | 0.00                                                              |                                                                                    |                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                     | 7031                     | +                                                                                                                                 | 0.00    |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 405                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                    |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                     | 7034                     | -                                                                                                                                 | 0.00    |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406                                                        | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                     | 7037                     | +/-                                                                                                                               | 0.00    | 7038  | +/-      | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                    |                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                     | 7040                     | +                                                                                                                                 | 0.00    | 7041  | +        | 4248.00                                                      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              | 408                                                        | -    | 0.00                                                              |                                                                                    |                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                     | 7043                     | +                                                                                                                                 | 0.00    | 7044  | +        | 708.00                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      | 409                                                        | -    | 0.00                                                              |                                                                                    |                           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                     | 7046                     | +                                                                                                                                 | 0.00    | 7047  | +        | 524.82                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410                                                        | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                     | 7049                     | +                                                                                                                                 | 0.00    | 7050  | +        | 9883.33                                                      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411                                                        | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                    |                           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                     | 7052                     | +                                                                                                                                 | 0.00    | 7053  | +        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                    |                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                     | 7055                     | +                                                                                                                                 | 0.00    | 7056  | +        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                        | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                    |                           | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                     | 7058                     | +                                                                                                                                 | 0.00    | 7059  | +        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                    |                           | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                     | 7061                     | +                                                                                                                                 | 0.00    | 7062  | +        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                        | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                    |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                     | 7064                     | +                                                                                                                                 | 0.00    | 7065  | +        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                    |                           | ACELERADA                                                                                               |                                                                                                                                     | 7067                     | +                                                                                                                                 | 0.00    | 7068  | +        | 797.45                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -                                                          | 0.00 | NO ACCELERADA                                                     |                                                                                    | 7070                      | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                | 7071                     | +                                                                                                                                 | 0.00    |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | 418                                                        | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                           | 7073                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00                     | 7074                                                                                                                              | +       | 0.00  |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419                                                        | +    | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                           | 7076                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00                     | 7077                                                                                                                              | +       | 0.00  |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420                                                        | +    | 0.00                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                           | 7079                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00                     | 7080                                                                                                                              | +       | 0.00  |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL                                                                                             | 421                                                        | +    | 0.00                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                           | 7082                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00                     | 7083                                                                                                                              | +       | 0.00  |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |

|  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  | RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                              |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| 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)                                                                   | 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                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR |           |        | 7266    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             | 533                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL        |           |        | 7269    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                              |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | DEL EXTERIOR |           |        | 7272    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                 | RELACIONADAS | LOCAL     |        |         | 7275     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    | 535                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | DEL EXTERIOR |           |        | 7278    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 536                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                   |              |           | 7281   | +       | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                            |              |           | 7284   | +       | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               | 538                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL        |           |        | 7290    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                            |              |           | 7293   | +       | 0.00     | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                   |              |           | 7296   | +       | 0.00     | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                            |              |           | 7299   | +       | 0.00     | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                         |              |           |        | 7302    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                         |              |           |        | 7305    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 544                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                         |              |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       | 545                                                                                                       | +            | 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                         |              |           |        | 7311    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                         |              |           |        | 7314    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     | 548                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                              |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 549                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                         |              | 7991      | =      | 2700.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     | 550                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                              |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | 551                                                                                                                         | =                                                                                                         | 16328.48     |                                              |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                        |                                                                                       | 7992                                                                                                                                           | +                                                                                       |              | 47650.55  |        |         |          | 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?lculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |
| 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      | +      |         | 50350.55 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                            | 0.00                                                                                                                                   |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                   |                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                         |              | 7901      | =      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 556                                                                                                       | +            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                     |                        |                                                                                       | 7902                                                                                                                                           | +                                                                                       | 0.00         |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | 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                   |                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                         |              | 7903      | -      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                   |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                   |                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                         |              | 7904      | =      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                   |                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                         |              | 7905      | =      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 561                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                   |                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                         |              | 7906      | =      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 562                                                                                                       | +            | 0.00                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                       |                                                                                                                                                | 801                                                                                     | =            | 0.00      |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                       |                                                                                                                                                | 802                                                                                     | =            | 1165.55   |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           | 567                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                         |              | 096       | -      | 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       | =      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| 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       | -      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| 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    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                 | 574                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                              |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                         |              | 806       | +      | 563.70  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| 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 DETERIORES 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                         | 824          | +         | 0.00   | 825     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          | 599                                                                                                                         | =                                                                                                         | 16328.48     |                                              |                                                                                                                                        |                        | INGRESOS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         | 826          | -         | 0.00   | 827     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | 591                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                              |                                                                                                                                        |                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         | 828          | +         | 0.00   | 829     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | 592                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                              |                                                                                                                                        |                        | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | 831          | -         | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                              |                                                                                                                                        |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         | 832          | +/-       | 0.00   | 833     | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             | 601                                                                                                                         | +                                                                                                         | 800.00       |                                              |                                                                                                                                        |                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         | 835          | =         | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            | 602                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         |                                              |                                                                                                                                        |                        | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | 839          | =         | 601.85 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | 603                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                              |                                                                                                                                        |                        | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |                                                                                                                                                |                                                                                         | 840          |           | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +            | 0.00                                         | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                        |                                                                                       | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                         |              | 841       |        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                         |              | 842       |        | 100.00  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | 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       |        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | 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       | =      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                       | +            | 12554.98                                     |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                         |              | 852       | =      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -            | 181.25                                       |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       | (-)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    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                         |              | 855       | -      | 941.75  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -            | 1165.55                                      |                                                                                                                                        |                        |                                                                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                         |              | 856       | -      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 | 616          | +                                            | 0.00                                                                                                                                   |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |              |           | 857    | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |

