

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116087472 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792047293001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SEELADVISORY GROUP S.A.         |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |              | ESTADO DE RESULTADOS                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   |              |           |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |              | INGRESOS                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   |              |           |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |              |                                                   |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   |              |           |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |              | 311                                               | +                                                                                                                           | 41527.56                                                                    |                                                                   |              |           |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +   | 7281.33      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6001                                                              | +            | 445116.63 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +   | 0.00         |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                        | +                                                                 | 0.00         | 6004      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +   | 120724.78    |                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6005                                                              | +            | null      | 6006 | +              | null |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +   | 198.53       |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                        | +                                                                 | null         | 6008      | +    | null           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     |     | 316          |                                                   | -                                                                                                                           | null                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                               | DE BIENES    | 6009      | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     | DE SERVICIOS |                                                   | 6011                                                                                                                        | +                                                                           |                                                                   | null         | 6012      | +    | null           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +   | null         |                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             |                                                                   |              |           |      |                | 6013 | +                                                                  | null | 6014 | + | null |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +   | null         |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |                                                                   |              |           |      |                | 6015 | +                                                                  | null | 6016 | + | null |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +   | null         |                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             |                                                                   |              |           |      |                | 6017 | +                                                                  | null | 6018 | + | null |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +   | null         |                                                   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                   | 6019         | +         | null | 6020           | +    | null                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +   | 0.00         |                                                   |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                   | 6021         | +         | null | 6022           | +    | null                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +   | 0.00         |                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                   | 6023         | +         | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +   | 333.48       |                                                   |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                   | 6025         | +         | null | 6026           | +    | null                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +   | 0.00         |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             | 6027                                                              | +            | null      | 6028 | +              | null |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 326 | +            | null                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6029                                                              | +            | null      | 6030 | +              | null |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |     | 327 | -            | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6031                                                              | +            | null      | 6032 | +              | null |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 328 | +            | null                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             | 6033                                                              | +            | null      | 6034 | +              | null |                                                                    |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |              | 329                                               | +                                                                                                                           | null                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |              | 6035      | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |              | 330                                               | +                                                                                                                           | null                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | 6037      |      | null           | 6038 |                                                                    | null |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 331 | +            | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             |                                                                   |              |           |      |                | 6039 | +                                                                  | null | 6040 | + | null |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 332 | +            | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                   | 6041         | +         | null | 6042           |      | null                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 333 | +            | 12078.54                                          |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                   | 6043         | +         | null | 6044           | +    | null                                                               |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 334 | +   | null         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                             | 6045                                                                        | +                                                                 | null         | 6046      | +    | null           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 335 | +            | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                   | 6047         | +         | null | 6048           | +    | null                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 336 | +            | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                   | 6049         | +         | null | 6050           | +    | null                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |     | 337 | +            | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                   | 6051         | +         | null | 6052           | +    | null                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 338 | +            | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                   | 6053         | +         | null | 6054           | +    | null                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     | 339 | +            | null                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                   | 6055         | +         | null | 6056           | +    | null                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     | 340 | +            | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                   | 6057         | +         | null | 6058           | +    | null                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 341 | +            | 0.00                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                   | 6059         | +         | null | 6060           | +    | null                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     | 342 | +            | 0.00                                              | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                        | +                                                                 | null         | 6062      | +    | null           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 343 | -            | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                        | +                                                                 | null         | 6064      | +    | null           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 344 | +            | null                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                        | +                                                                 | null         | 6066      | +    | null           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |     | 345 | -            | null                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                        | +                                                                 | null         | 6068      | +    | null           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |     | 346          | +                                                 | null                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                              | +            | null      | 6070 | +              | null |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |     | 347          | -                                                 | null                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                              | +            | null      | 6072 | +              | null |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |     | 348          | +                                                 | null                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073                                                              | +            | null      | 6074 | +              | null |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |     | 349          | +                                                 | null                                                                                                                        | OTRAS                                                                       | 6075                                                              | +            | null      | 6076 | +              | null |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |     | 350          | -                                                 | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077                                                              | +            | null      | 6078 | +              | null |                                                                    |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 351 | +            | null                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                        | +                                                                 | 0.00         | 6082      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 352 | +            | null                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        | 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 | +            | 1118.37                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                        | +                                                                 | null         | 6088      | +    | null           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 355 | +            | null                                              | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                        | +                                                                 | null         | 6090      | +    | null           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |              | 356                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |              | 6091      | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |              | 359                                               | =                                                                                                                           | 216561.87                                                                   | OTROS                                                             |              | 6093      | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |              | INGRESOS NO                                       |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                     | RELACIONADAS | LOCAL     | 6095 | +              | null | 6096                                                               | +    | null |   |      |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                   |              |     |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                          |                              |       |      |                                                              |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 360 | +   | null | OPERACIONALES   | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | MERCANTIL                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 6097  | +    | null                                                         | 6098 | +         | null      | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                |              | 361 | +   | null |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                          | LOCAL                        | 6099  | +    | null                                                         | 6100 | +         | null      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 362 | +   | null |                 |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                        | 6103  | +    | null                                                         | 6104 | +         | null      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                |              | 363 | +   | null |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 6105  | +    | null                                                         | 6106 | +         | null      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 364 | +   | null |                 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                    | 6107                         | +     | null | 6108                                                         | +    | null      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                |              | 365 | +   | null |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 6109                         | +     | null | 6110                                                         | +    | null      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 366 | +   | null |                 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                    | 6111                         | +     | null | 6112                                                         | +    | null      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                |              | 367 | +   | null |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 6113                         | +     | null | 6114                                                         | +    | null      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 368 | +   | null |                 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                    | 6115                         | +     | null | 6116                                                         | +    | null      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                |              | 369 | +   | null |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 6117                         | +     | null | 6118                                                         | +    | null      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                  |                                                                                                   |              |     | 370 | +    |                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                        | 6119  | +    | null                                                         | 6120 | +         | null      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                   |              |     | 371 | +    |                 |                                                                                                                                                                                                    | 12216.53                                                                                                |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 6121  | +    | null                                                         | 6122 | +         | null      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIO?N                                                                                               |                                                                                                   |              |     | 372 | +    |                 |                                                                                                                                                                                                    | 13453.08                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                        | 6123  | +    | null                                                         | 6124 | +         | null      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |                                                                                                   |              |     | 373 | +    |                 |                                                                                                                                                                                                    | 35490.00                                                                                                |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 6125  | +    | null                                                         | 6126 | +         | null      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                          |              |     | 374 | +    |                 |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                              |       |      |                                                              | 6127 | +         | null      |                                                                                                                                                     | 6128 | +    | null |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                    |              |     | 375 | +    |                 |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                    |                                                                                                                                          |                              |       |      |                                                              | 6129 | +         | null      |                                                                                                                                                     | 6130 | +    | null |      |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                            |              |     | 376 | +    |                 |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                    |                                                                                                                                          |                              |       |      |                                                              | 6131 | +         | null      |                                                                                                                                                     | 6132 | +    | null |      |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                  |              |     | 377 | +    |                 |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                    |                                                                                                                                          |                              |       |      |                                                              | 6133 | +         | null      |                                                                                                                                                     | 6134 | +    | null |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIO?N                                                                            |              |     | 378 | +    |                 |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                    |                                                                                                                                          |                              |       |      |                                                              | 6135 | +         | null      |                                                                                                                                                     | 6136 | +    | null |      |
|                                                               |                                                                                                                      | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                  |              |     | 379 | +    |                 |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                    |                                                                                                                                          |                              |       |      |                                                              | 6999 | +         | 447016.63 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                             |              |     | 380 | +    |                 |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                    |                                                                                                                                          |                              |       |      |                                                              | 6140 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                |              |     | 381 | +    |                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                          |                              |       |      |                                                              | 6141 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 382 | -   | null |                 |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                          |                              |       | 6142 | +                                                            | null |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 383 | -   | null |                 |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                          |                              |       | 6143 | +                                                            | null |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                   |              |     | 384 | -    |                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                               |                              |       |      | 6144                                                         | +    | null      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVAL?A O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                   |              |     | 385 | +    | 0.00            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                                                                                     | +                            | null  |      |                                                              |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                   |              |     | 386 | +    | 8638.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6146                                                                                                                                     | +                            | null  |      |                                                              |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                   |              |     | 387 | +    | null            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6147                                                                                                                                     | +                            | null  |      |                                                              |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIO?N                                                                                   |                                                                                                   |              |     | 388 | +    | null            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6148                                                                                                                                     | +                            | null  |      |                                                              |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                   |              |     | 389 | +    | 0.00            | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                         | 6149                                                                                                                                     | +                            | null  |      |                                                              |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                   |              |     | 390 | -    | 0.00            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6150                                                                                                                                     | +                            | null  |      |                                                              |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                   |              |     | 391 | -    | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                          |                              |       |      |                                                              |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                   |              |     | 392 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                          |                              |       |      |                                                              |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                           |              |     | 393 | +    | null            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                    |                              | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliacio?n Tributaria) |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                 |              |     | 394 | +    | null            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                          |                              |       |      |                                                              |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                     | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                   |              | 395 | +   | null | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7001                                                                                                                                     | +                            | 0.00  |      |                                                              |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                   |              | 396 | -   | 0.00 |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                         | 7004                                                                                                                                     | +                            | 0.00  |      |                                                              | 7006 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N       |                                                                                                                      |                                                                                                   |              | 397 | -   | 0.00 |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7007                                                                                                                                     | +                            | 0.00  | 7008 | +                                                            | 0.00 | 7009      | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |                                                                                                                      |                                                                                                   |              | 398 | -   | 0.00 |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7010                                                                                                                                     | -                            | 0.00  |      |                                                              |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                           |              |     | 399 | +    |                 | null                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                          | 7013                         | +     | 0.00 |                                                              |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                 |              |     | 400 | -    |                 | null                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                          | 7016                         | +     | 0.00 |                                                              |      | 7018      | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                           |              |     | 401 | -    |                 | null                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                          | 7019                         | +     | 0.00 |                                                              |      | 7021      | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                       |              |     | 402 | +    |                 | null                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                          | 7022                         | -     | 0.00 |                                                              |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                           |              |     | 403 | -    |                 | null                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                          | 7025                         | +     | 0.00 |                                                              |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                 |              |     | 404 | -    |                 | null                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                          | 7028                         | -     | 0.00 |                                                              |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                           |              |     | 405 | -    |                 | null                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                          | 7031                         | +     | 0.00 |                                                              |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                       |              |     | 406 | +    |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                          | 7034                         | -     | 0.00 |                                                              |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                   |              | 407 | +   | 0.00 |                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                          | 7037                         | +     | -    | null                                                         | 7038 | +         | -         | null                                                                                                                                                | 7039 | +    | -    | null |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                   |              | 408 | +   | 0.00 |                 |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                          | 7040                         | +     | 0.00 | 7041                                                         | +    | 166137.91 | 7042      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIO?N / AMORTIZACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N                               |                                                                                                   |              | 409 | +   | 0.00 |                 |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                          | 7043                         | +     | 0.00 | 7044                                                         | +    | 21105.71  | 7045      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                             |              |     | 410 | +    |                 | null                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                          | 7046                         | +     | 0.00 | 7047                                                         | +    | 32590.17  | 7048      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |     | 411 | +    |                 | -                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                        |                              | 7049  | +    | 0.00                                                         | 7050 | +         | 124076.89 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                             |              |     | 412 | +    |                 | null                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                          | 7052                         | +     | 0.00 | 7053                                                         | +    | 0.00      | 7054      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |     | 413 | +    |                 | -                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                    | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                                     |                              | 7055  | +    | 0.00                                                         | 7056 | +         | 1830.00   | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                             |              |     | 414 | +    |                 | null                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                          | 7058                         | +     | 0.00 | 7059                                                         | +    | 517.00    | 7060      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |     | 415 | +    |                 | -                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                    |                              | 7061  | +    | null                                                         | 7062 | +         | null      | 7063                                                                                                                                                | +    | null |      |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                   |              |     | 416 | +    |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                      | ACELERADA                    | 7064  | +    | 0.00                                                         | 7065 | +         | 0.00      | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                   |              |     | 417 | -    |                 | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                          | NO ACELERADA                 | 7067  | +    | 0.00                                                         | 7068 | +         | 13453.41  | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      |     |     | 418  |                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |       | 7073 | +                                                            | 0.00 | 7074      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                   | DEL EXTERIOR |     |     | 419  |                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSI?N     |       | 7079 | +                                                            | null | 7080      | +         | null                                                                                                                                                | 7081 | +    | null |      |
|                                                               |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES      |     |     | 420  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N DE                                                              |                                                                                                                                          | 7082                         | +     | null | 7083                                                         | +    | null      | 7084      | +                                                                                                                                                   | null |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                   | DEL          |     |     | 421  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                          |                              |       |      |                                                              |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----|----------|------|------|-----------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +    | null                                                                    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 7241 | +   | 0.00     | 7242 | +    | 1063.13   | 7243      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525          | +    | null                                                                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          | 7245 | +    | null      | 7246      | +    | null                                                                                                                                                                               |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +    | null                                                                    | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 7247 | +   | null     | 7248 | +    | null      | 7249      | +    | null                                                                                                                                                                               |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +    | 0.00                                                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |     |          | 7251 | +    | 0.00      | 7252      | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +    | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |     |          | 7254 | +    | 0.00      | 7255      | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +    | null                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | LOCAL        |      |     |          | 7257 | +    | null      | 7258      | +    |                                                                                                                                                                                    | null |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +    | null                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |     |          | 7260 | +    | null      | 7261      | +    |                                                                                                                                                                                    | null |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +    | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |     |          | 7263 | +    | 0.00      | 7264      | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +    | null                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |     |          | 7266 | +    | 0.00      | 7267      | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +    | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |     |          | 7269 | +    | null      | 7270      | +    |                                                                                                                                                                                    | null |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +    | 4368.48                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |     |          | 7272 | +    | null      | 7273      | +    |                                                                                                                                                                                    | null |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +    | 4886.69                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |     |          | 7275 | +    | null      | 7276      | +    |                                                                                                                                                                                    | null |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +    | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |     |          | 7278 | +    | null      | 7279      | +    |                                                                                                                                                                                    | null |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +    | 3055.21                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |     |          | 7281 | +    | null      | 7282      | +    |                                                                                                                                                                                    | null |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 538                                                                                                       | +            | null | DEL EXTERIOR                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     | 7284     | +    | null | 7285      | +         |      | null                                                                                                                                                                               |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +    | null                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |     |          | 7287 | +    | 0.00      | 7288      | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +    | null                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |     |          | 7290 | +    | 0.00      | 7291      | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +    | null                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |     |          | 7293 | +    | 0.00      | 7294      | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +    | null                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |     |          | 7296 | +    | 0.00      | 7297      | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +    | null                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |              |      |     |          | 7299 | +    | null      | 7300      | +    |                                                                                                                                                                                    | null |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +    | null                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |              |      |     |          | 7302 | +    | null      | 7303      | +    |                                                                                                                                                                                    | null |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +    | null                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                 |                 |              |      |     |          | 7305 | +    | null      | 7306      | +    |                                                                                                                                                                                    | null |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +    | 0.00                                                                    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)    |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          | 7308 | +    | null      | 7309      | +    |                                                                                                                                                                                    | null |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +    | null                                                                    | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          | 7311 | +    | null      | 7312      | +    |                                                                                                                                                                                    | null |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +    | null                                                                    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          | 7314 | +    | null      | 7315      | +    |                                                                                                                                                                                    | null |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 7991 | =   | 0.00     |      |      |           |           |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 550          | +    | null                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =    | 120368.61                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          | 7992 | +    | 417893.40 |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          |      | 7999 | +         | 417893.40 |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          |      | 7999 | +         | 417893.40 |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          |      | 7999 | +         | 417893.40 |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          |      | 7999 | +         | 417893.40 |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          |      | 7999 | +         | 417893.40 |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          |      | 7999 | +         | 417893.40 |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559  | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          |      | 7999 | +         | 417893.40 |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          |      | 7999 | +         | 417893.40 |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES      | 561  | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          |      | 7999 | +         | 417893.40 |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          |      | 7999 | +         | 417893.40 |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 563  | +                                                                       | null                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          |      | 801  | =         | 29123.23  |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                       | null                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          |      | 801  | =         | 29123.23  |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 565  | +                                                                       | null                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          |      | 801  | =         | 29123.23  |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566  | +                                                                       | null                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          |      | 801  | =         | 29123.23  |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00                                                                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                             | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                       |                 |              | 096  | -   | null     |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +    | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 097  | +   | null     |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +    | null                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 098  | =   | 29123.23 |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570          | +    | null                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00                                                                    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 803  | -   | 4368.48  |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +    | null                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 804  | -   | 0.00     |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +    | 6936.00                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 805  | -   | 0.00     |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +    | 1710.73                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 806  | +   | 8030.78  |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 575          | +    | null                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 807  | +   | 0.00     |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +    | null                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 808  | +   | 0.00     |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 577          | +    | null                                                                    | (+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 809  | +   | 0.00     |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 578          | +    | null                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 810  | -   | null     |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 579          | +    | null                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 811  | +   | 0.00     |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 580          | +    | null                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 812  | -   | 0.00     |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +    | null                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 813  | +   | 0.00     |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 582          | +    | null                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                                             | 582                                                                                                       | +            | null | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 583                                                                                                       | +            | null |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          |      |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 814  | +   | null     | 815  | -    | null      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +    | null                                                                    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 816  | +   | null     | 817  | -    | null      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +    | null                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 818  | +   | null     | 819  | -    | null      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +    | 0.00                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 820  | +   | null     | 821  | -    | null      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +    | null                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 822  | +   | null     | 823  | -    | null      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =    | 8646.73                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 824  | +   | null     | 825  | -    | null      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =    | 129015.34                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 826  | -   | null     | 827  | +    | null      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =    | null                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 828  | +   | null     | 829  | -    | null      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =    | null                                                                    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          | 831  | -    | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 832  | +   | -        | null | 833  | +         | -         | null |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +    | 6000.00                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          | 835  | =    | 32785.53  |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -    | 0.00                                                                    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          | 839  | =    | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +    | 0.00                                                                    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          | 840  |      | null      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +    | 3000.00                                                                 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      | 841 |          | null |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +    | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                       |                 |              |      | 842 |          | null |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                       |                 |              |      | 843 |          | null |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          | 844  |      | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          | 845  |      | 32785.53  |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | 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  | =    | 7212.82   |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | 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  | -    | 3526.38   |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +    | 106291.72                                                               | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          | 852  | =    | 3686.44   |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -    | 0.00                                                                    | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          | 853  | =    | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 613          | +/-  | -726.00                                                                 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |     |          | 854  | +    | 3526.38   |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |

