

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                        |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115970328  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                        |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792233356001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | WALKER SERVICIOS DE MARKETING S.A. WSM |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                               | TOTAL INGRESOS                         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes     | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311 | +        | 175.00                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |                                                                               | 6001                                   | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                   | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 313 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |                                                                               | 6005                                   | +    | 454585.11                                                          | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 314 | +        | 71355.83                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6007                                   | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 315 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                      |                                                                               | 6009                                   | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 316 | -        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  | DE SERVICIOS                                   |                                                                               | 6011                                   | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 317      | +                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                        | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 318      | +                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 319      | +                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 320      | +                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 321          | +   | 28613.83 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             | 6021                                                                             | +                                              |                                                                               | 0.00                                   | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 322          | +   | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                |                                                                               | 6023                                   | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 323          | +   | 8108.04  |                                                                                              |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                |                                                                               | 6025                                   | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324          | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                             | +                                              | 0.00                                                                          | 6028                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                |                                                                                                                                             | 325          | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                                                                             | +                                              | 0.00                                                                          | 6030                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 326 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                | 6031                                                                          | +                                      | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 327 | -        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                | 6033                                                                          | +                                      | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 328 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                | 6035                                                                          | +                                      | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 329 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                | 6037                                                                          |                                        | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 330 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6039                                                                          | +                                      | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 331          | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                                  | 6041                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 332          | +   | 8456.26  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                  | 6043                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 333          | +   | 11191.49 |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                  | 6045                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 334          | +   | 0.00     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                  | 6047                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                    | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 335          | +   | 0.00     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                  | 6049                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 336          | +   | 0.00     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                  | 6051                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 337          | +   | 0.00     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                  | 6053                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 338          | +   | 0.00     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                  | 6055                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 339          | +   | 0.00     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                  | 6057                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             | 340          | +   | 0.00     |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  | 6059                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 341          | +   | 0.00     | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                                                                             | 6061                                                                             | +                                              | 0.00                                                                          | 6062                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 342          | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                             | 6063                                                                             | +                                              | 0.00                                                                          | 6064                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 343          | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                  | 6065                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 344          | +   | 0.00     |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  | 6067                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 345          | -   | 0.00     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  | 6069                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 346          | +   | 0.00     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  | 6071                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 347 | -        |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                | 6073                                                                          | +                                      | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 348 | +        |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                            |                                                | 6075                                                                          | +                                      | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 349          | +   | 0.00     |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  | 6077                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 350 | -        |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                | 6079                                                                          | +                                      | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351          | +   | 0.00     |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 352          | +   | 0.00     |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                                  | 6083                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 353          | +   | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                             | 6085                                                                             | +                                              | 0.00                                                                          | 6086                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 354          | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  | 6087                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 355          | +   | 0.00     |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                  | 6089                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 356 | +        | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6091                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 359 | =        | 127900.45                                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  | 6093                                           | +                                                                             | 864.36                                 | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6095                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INGRESOS NO                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                  | ARRENDAMIENTO                                  |                                                                               | RELACIONADAS                           |      | LOCAL                                                              |      |      |      |      |



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

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |         |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |      |      |           |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|-----------|----------|-----------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| P?RDITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 527          | +       | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |       |      | 7251 | +         | 0.00     | 7252      | +       | 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. |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          | 528          | +       | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |       |      | 7254 | +         | 0.00     | 7255      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 529          | +       | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |       |      | 7257 | +         | 0.00     | 7258      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          | 530          | +       | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |       |      | 7260 | +         | 0.00     | 7261      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                          | 531          | +       | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL |      |      | 7263      | +        | 0.00      | 7264    | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          | 532          | +       | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |       |      | 7266 | +         | 0.00     | 7267      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 533          | +       | 4733.63      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |      | 7269      | +        | 5841.80   | 7270    | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                          | 534          | +       | 940.31       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |       |      | 7272 | +         | 0.00     | 7273      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                          | 535          | +       | 4635.99      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL           |       |      | 7275 | +         | 0.00     | 7276      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 536          | +       | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |       |      | 7278 | +         | 0.00     | 7279      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                          | 537          | +       | 8764.45      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |       |      | 7281 | +         | 0.00     | 7282      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 538          | +       | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |       | 7284 | +    | 0.00      | 7285     | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 539          | +       | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                 |       | 7287 | +    | 0.00      | 7288     | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 540          | +       | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |       | 7290 | +    | 0.00      | 7291     | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 541          | +       | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                 |       | 7293 | +    | 0.00      | 7294     | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 542          | +       | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |       | 7296 | +    | 0.00      | 7297     | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 543          | +       | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    |       |      | 7299 | +         | 0.00     | 7300      | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 544          | +       | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                 |       | 7302 | +    | 0.00      | 7303     | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | 545                                                                                                      | +            | 0.00    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 7305  | +    | 0.00 | 7306      | +        | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 546          | +       | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                 |       |      |      | 7308      | +        | 0.00      | 7309    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 547          | +       | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                 |       |      |      | 7311      | +        | 0.00      | 7312    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 548          | +       | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              |                 |       |      |      | 7314      | +        | 0.00      | 7315    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          | 549          | +       | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 7991  | =    |      | 375696.58 |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          | 551          | =       | 81005.82     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |      |      |           |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          | TOTAL GASTOS |         |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |      | 7992 | +         |          | 73484.13  |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553     | +            | 0.00                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |      | 7999 | +         |          | 449180.71 |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554     | +            | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |      | 7999 | +         |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555     | +            | 0.00                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |      | 7901 | =         |          | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +            | 20168.89                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |      | 7902 | +         |          | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558     | +            | 0.00                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |      | 7903 | -         |          | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559     | +            | 0.00                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |      | 7904 | =         |          | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560     | +            | 0.00                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |      | 7905 | =         |          | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 561     | +            | 0.00                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |      | 7906 | =         |          | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 562     | +            | 0.00                                                                                                                                       | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |      |      |           |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                               | RELACIONADAS | LOCALES | 563          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                |                                                                              |                 |       |      |      | 801       | =        |           | 6268.76 |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 564     | +            | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |      | 801  | =         |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES      | 565     | +            | 0.00                                                                                                                                       | P?RDIRA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |      | 802  | =         |          | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 566     | +            | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |      | 802  | =         |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 567          | +       | 0.00         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                               | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |      | 096  | -         |          | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 568          | +       | 0.00         |                                                                                                                                            | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |      | 097  | +         |          | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          | 569          | +       | 0.00         |                                                                                                                                            | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |      | 098  | =         |          | 6268.76   |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 570          | +       | 0.00         |                                                                                                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |      |      |           |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          | 571          | +       | 0.00         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 803  | -    |           | 940.31   |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 572          | +       | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 804  | -    |           | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 573          | +       | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 805  | -    |           | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                          | 574          | +       | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 806  | +    |           | 16188.03 |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                          | 575          | +       | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 807  | +    |           | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 576          | +       | 0.00         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 808  | +    |           | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 577          | +       | 0.00         | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula {(804*15%) + [( 805-808)* 15% ]} |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 809  | +    |           | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 578          | +       | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 810  | -    |           | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 579          | +       | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 811  | +    |           | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 580          | +       | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 812  | -    |           | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 581          | +       | 0.00         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 813  | +    |           | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 582          | +       | 0.00         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |      |      |           |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 584          | +       | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 814  | +    | 0.00      | 815      | -         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 585          | +       | 0.00         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 816  | +    | 0.00      | 817      | -         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 586          | +       | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 818  | +    | 0.00      | 819      | -         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 587          | +       | 0.00         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 820  | +    | 0.00      | 821      | -         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 588          | +       | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 822  | +    | 0.00      | 823      | -         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 589          | =       | 20168.89     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 824  | +    | 0.00      | 825      | -         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | 599          | =       | 101174.71    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 826  | -    | 0.00      | 827      | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 591          | =       | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 828  | +    | 0.00      | 829      | -         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          | 592          | =       | 0.00         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 831  | -    |           | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 601          | +       | 20800.00     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 832  | +/   | 0.00      | 833      | +/        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          | 602          | -       | 0.00         | P?RDIRA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 839  | =    |           | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                          | 603          | +       | 0.00         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 840  |      |           | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                          | 604          | +       | 0.00         | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)     | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |      | 841  |           |          | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                          | 605          | +       | 0.00         |                                                                                                                                            | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |      | 842  |           |          | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 606          | +       | 0.00         |                                                                                                                                            | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |      | 843  |           |          | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                          | 607          | +       | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 844  |      |           | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                          | 608          | +       | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 845  |      |           | 21516.48 |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | 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  | =    |           | 4733.63  |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | 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  | -    |           | 3354.90  |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          | 611          | +       | 13066.13     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 852  | =    |           | 1378.73  |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                          | 612          | -       | 19.06        | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 853  | =    |           | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                          | 613          | +/      | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 854  | +    |           | 3354.90  |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                          | 614          | +       | 594.82       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 855  | -    |           | 8531.30  |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | (-)P?RDIRA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                          | 615          | -       | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 856  | -    |           | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 616          | +       | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 857  | -    |           | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |

