

|                                      |   |               |     |                             |                                |      |            |           |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|------------|-----------|
| 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.        | 116045700 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |               |     |                             |                                |      |            |           |
| 201                                  | RUC   | 0992800569001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | PROCESSUMSA S.A.               | 203  | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |   |     |   |      |   |   |     |   |      |   |     |   |      |  |
|--|---|-----|---|------|---|---|-----|---|------|---|-----|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO   | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 | + | 0.00 | 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, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |  |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS   |     |   |      |   |   |     |   |      |   | 029 | = | 0.00 |  |
|  | 2. SILLITO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?          |     |   |      |   |   |     |   |      |   | 030 | = | 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |   | ESTADO DE RESULTADOS |     |          |  |   |                                |  |      |          |      |      |      |  |  |
|---|--|---|---|----------------------|-----|----------|--|---|--------------------------------|--|------|----------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO  |  | INGRESOS  |   |                      |     |          |  |   |                                |  |      |          |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   |                      |     |          |  | TOTAL INGRESOS  |                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |  |  |
| Efectivo y equivalentes al efectivo   |  |   |   | 311                  | +   | 568.00   |  |   |                                |  |      |          |      |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes  | Relacionados  | Locales   | 312                  | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001   | +    | 11005.00 |      |      |      |  |  |
|   |  |   | Del exterior  | 313                  | +   | 0.00     |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003                           | +  | 0.00 | 6004     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  | No relacionados   | Locales   | 314                  | +   | 0.00     |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005   | +    | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |  |  |
|   |  |   | Del exterior  | 315                  | +   | 0.00     |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007                           | +  | 0.00 | 6008     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |   | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) |                      | 316 | -        | 0.00   | DE BIENES   | 6009                           | +  | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A accionistas, socios, partícipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | Locales   | 317                  | +   | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS  | DE SERVICIOS  | 6011                           | +  | 0.00 | 6012     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  | Dividendos por cobrar   | Del exterior  | 318                  | +   | 0.00     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 6013                           | +  | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |   | En efectivo   | 319                  | +   | 0.00     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              |   | 6015                           | +  | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  | Otras no relacionadas   | Locales   | 320                  | +   | 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   | 6017                           | +  | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |   | Del exterior  | 321                  | +   | 0.00     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019                           | +  | 0.00 | 6020     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |   | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)       |                      | 322 | +        | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021                           | +  | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |      |  |  |
| Otros activos financieros corrientes  | A costo amortizado   |   | Locales   | 323                  | +   | 10030.06 | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023                           | +  | 0.00 | 6024     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) |   | Del exterior  | 324                  | +   | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025  | +                              | 0.00   | 6026 | +        | 0.00 |      |      |  |  |
|   | A valor razonable  |   | Locales   | 325                  | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 6027                           | +  | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar   |   | Del exterior  | 326                  | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                 |   | 6029                           | +  | 0.00 | 6030     | +    | 0.00 |      |  |  |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción |  |   |   | 327                  | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 |   | 6031                           | +  | 0.00 | 6032     | +    | 0.00 |      |  |  |
| Activos por impuestos corrientes  | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)   |   | Locales   | 328                  | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |   | 6033                           | +  | 0.00 | 6034     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   |   | Del exterior  | 329                  | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 6035                           | +  | 0.00 | 6036     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)   |   | Locales   | 330                  | +   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |   | 6037                           |  | 0.00 | 6038     |      | 0.00 |      |  |  |
|   | Otros  |   | Del exterior  | 331                  | +   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           |   | 6039                           | +  | 0.00 | 6040     | +    | 0.00 |      |  |  |
| Inventarios   | Mercaderías en tránsito  |   | Locales   | 332                  | +   | 0.00     | OTROS INGRESOS   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                           | +  | 0.00 | 6042     |      | 0.00 |      |  |  |
|   | Inventario de materia prima (no para la construcción)  |   | Locales   | 333                  | +   | 298.60   |  | DE INVENTARIOS  | 6043                           | +  | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)  |   | Locales   | 334                  | +   | 0.00     |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045                           | +  | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)   |   | Locales   | 335                  | +   | 0.00     |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047                           | +  | 0.00 | 6048     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)  |   | Locales   | 336                  | +   | 0.00     |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                           | +  | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción   |   | Locales   | 337                  | +   | 0.00     |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                           | +  | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta  |   | Locales   | 338                  | +   | 0.00     |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053                           | +  | 0.00 | 6054     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)  |   | Locales   | 339                  | +   | 0.00     |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6055                           | +  | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta   |   | Locales   | 340                  | +   | 0.00     |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                           | +  | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable   |   | Locales   | 341                  | +   | 0.00     |  | OTRAS   | 6059                           | +  | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |  |  |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | Costo  |   | Locales   | 342                  | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | POR GARANTÍAS   | 6061                           | +  | 0.00 | 6062     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta  |   | Locales   | 343                  | -   | 0.00     |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                           | +  | 0.00 | 6064     | +    | 0.00 |      |  |  |
| Activos biológicos  | Plantas vivas y frutos en crecimiento  |   | A costo   | 344                  | +   | 0.00     |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                           | +  | 0.00 | 6066     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo  |   | Locales   | 345                  | -   | 0.00     |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                           | +  | 0.00 | 6068     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | A valor razonable menos los costos de venta  |   | Locales   | 346                  | +   | 0.00     |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                           | +  | 0.00 | 6070     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | Animales vivos   |   | A costo   | 347                  | -   | 0.00     |  | POR LITIGIOS  | 6071                           | +  | 0.00 | 6072     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo  |   | Locales   | 348                  | +   | 0.00     |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073                           | +  | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | A valor razonable menos los costos de venta  |   | Locales   | 349                  | +   | 0.00     |  | OTRAS   | 6075                           | +  | 0.00 | 6076     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | Propaganda y publicidad prepagada  |   | A costo   | 350                  | -   | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077                           | +  | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | Arrendamientos operativos pagados por anticipado   |   | A costo   | 351                  | +   | 0.00     |  | OTROS   | 6079                           | +  | 0.00 | 6080     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | Primas de seguro pagadas por anticipado  |   | A costo   | 352                  | +   | 0.00     |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                           | +  | 0.00 | 6082     | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | Otros  |   | A costo   | 353                  | +   | 0.00     |  | DE OTRAS LOCALES  | 6083                           | +  | 0.00 | 6084     | +    | 0.00 |      |  |  |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  |  |   |   | 354                  | +   | 0.00     |  | DEL EXTERIOR  | 6085                           | +  | 0.00 | 6086     | +    | 0.00 |      |  |  |
| Otros activos corrientes  |  |   |   | 355                  | +   | 0.00     |  | POR LUCRO CESANTE   | 6087                           | +  | 0.00 | 6088     | +    | 0.00 |      |  |  |
| Total activos corrientes  |  |   |   | 356                  | +   | 0.00     |  | OTROS   | 6089                           | +  | 0.00 | 6090     | +    | 0.00 |      |  |  |



|  |   |                                    |     |      |          |                           |  |   |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |
|--|---|------------------------------------|-----|------|----------|---------------------------|--|---|------|------|------|---------|---------|------|------|------|------|------|
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 421 | +    | 0.00     |                           |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +    | 0.00 | 7083    | +       | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZBIILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)  |                                    | 422 | -    | 0.00     | O REVALUACIONES           | OTROS  |   | 7085 | +    | 0.00 | 7086    | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 423 | +    | 0.00     |                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | 7088 | +    | 0.00 | 7089    | +       | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 424                                | +   | 0.00 |          | OTRAS DEPRECIACIONES      |  | 7091  | +    | 0.00 | 7092 | +       | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES                            | 425 | +    | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +    | 0.00 | 7095 | +       | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 426 | +    | 0.00     |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +    | 0.00 | 7098 | +       | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 427 | +    | 0.00     |                           | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +    | 0.00 | 7101 | +       | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZBIILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)  |                                    | 429 | +    | 0.00     |                           | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7103  | +    | 0.00 | 7104 | +       | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|  | A COSTO AMORTIZADO  |                                    | 430 | +    | 0.00     |                           | OTROS  | 7106  | +    | 0.00 | 7107 | +       | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)  |                                    | 431 | -    | 0.00     |                           | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +    | 0.00 | 7110 | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |                                    | 432 | +    | 0.00     |                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)       |   |      | 7113 | +    | 0.00    | 7114    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |                                    | 433 | +    | 0.00     |                           | DE INVENTARIOS   | 7115  | +    | 0.00 | 7116 | +       | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                                    | 434 | +    | 0.00     |                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |   |      | 7119 | +    | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |                                    | 435 | +    | 0.00     |                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   |      | 7122 | +    | 0.00    | 7123    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 436 | +    | 0.00     |                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124  | +    | 0.00 | 7125 | +       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 437 | +    | 0.00     |                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127  | +    | 0.00 | 7128 | +       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS   |                                    | 438 | +    | 0.00     |                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |      | 7131 | +    | 0.00    | 7132    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                            |   |                                    | 439 | +    | 0.00     |                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |   |      | 7134 | +    | 0.00    | 7135    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                            |   |                                    | 449 | =    | 0.00     |                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |      | 7137 | +    | 0.00    | 7138    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                       |   |                                    | 499 | =    | 10896.66 |                           | OTRAS  | 7139  | +    | 0.00 | 7140 | +       | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                    | 460 | =    | 0.00     |                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   |   |      | 7142 | +    | 0.00    | 7143    | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                    | 461 | =    | 0.00     |                           | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145  | +    | 0.00 | 7146 | +       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    | 462 | =    | 0.00     |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |      | 7149 | +    | 0.00    | 7150    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    | 463 | =    | 0.00     |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |      | 7152 | +    | 0.00    | 7153    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |                                    | 464 | =    | 0.00     |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |      | 7155 | +    | 0.00    | 7156    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |                                    | 465 | =    | 0.00     |                           | POR LITIGIOS   |   |      | 7158 | +    | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |                                    | 466 | =    | 0.00     |                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   | 7160  | +    | 0.00 | 7161 | +       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    | 467 | =    | 0.00     |                           | OTROS  | 7163  | +    | 0.00 | 7164 | +       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|  | 0.00  |                                    |     |      |          |                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166  | +    | 0.00 | 7167 | +       | 0.00    | 7168 | +    |      |      |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |                                    | 468 | =    | 0.00     |                           | NO RELACIONADAS  |   |      | 7169 | +    | 0.00    | 7170    | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    | 469 | =    | 0.00     |                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |   |      | 7173 | +    | 0.00    | 7174    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                    | 470 | =    |          |                           | TRANSPORTE   |   |      | 7176 | +    | 0.00    | 7177    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |                                    | 471 | =    |          |                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |      | 7179 | +    | 0.00    | 7180    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                    | 472 | =    |          |                           | GASTOS DE VIAJE  |   |      | 7182 | +    | 1465.00 | 7183    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |                                    | 473 | =    |          |                           | GASTOS DE GESTI?N  |   |      | 7185 | +    | 0.00    | 7186    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                    | 474 | =    |          |                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |      | 7188 | +    | 0.00    | 7189    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | ACTIVOS (FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |                                    | 475 | =    |          |                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  | 7190  | +    | 0.00 | 7191 | +       | 1107.15 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
|  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |                                    | 476 | =    |          |                           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |   |      | 7194 | +    | 0.00    | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO   |   |                                    |     |      |          |                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196  | +    | 0.00 | 7197 | +       | 0.00    | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                     |   | OTROS GASTOS                       |     |      |          |                           | MERMAS   | 7199  | +    | 0.00 | 7200 | +       | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00     |                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202  | +    | 0.00 | 7203 | +       | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00     |                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              | 7205  | +    | 0.00 | 7206 | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00     |                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +    | 0.00 | 7209 | +       | 246.60  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00     |                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | 7211  | +    | 0.00 | 7212 | +       | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00     |                           | RELACIONADAS   | LOCAL   |      | 7214 | +    | 0.00    | 7215    | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00     |                           | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |      | 7217 | +    | 0.00    | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00     |                           | DEL EXTERIOR   |   |      | 7220 | +    | 0.00    | 7221    | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00     |                           | RELACIONADAS   | LOCAL   |      | 7223 | +    | 0.00    | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 521 | +    | 0.00     |                           | DEL EXTERIOR   |   |      | 7226 | +    | 0.00    | 7227    | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -           | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523 | +    | 0.00     |                           | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |      | 7229 | +    | 0.00    | 7230    | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 524 | +    | 0.00     |                           | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |      | 7232 | +    | 0.00    | 7233    | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|  |   |                                    |     |      |          |                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7235  | +    | 0.00 | 7236 | +       | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |                                    |     |      |          |                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238  | +    | 0.00 | 7239 | +       | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |                                    |     |      |          |                           | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +       | 475.50  | 7243 | +    | 0.00 |      |      |

|  |  |   |         |           |   |  |  |      |        |      |               |              |
|--|--|---|---------|-----------|---|--|--|------|--------|------|---------------|--------------|
| CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525     | + 0.00    | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |  |  | 7245 | + 0.00 | 0.00 | 7246          | + 0.00       |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 526     | + 0.00    | OTROS   |  |  | 7247 | + 0.00 | 7248 | + 1330<br>.15 | 7249 + 0.00  |
| CR?DITO A MUTUO  |  |   | 527     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 7251 | + 0.00        | 7252 + 0.00  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 528     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 7254 | + 0.00        | 7255 + 0.00  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 7257 | + 0.00        | 7258 + 0.00  |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 530     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 7260 | + 0.00        | 7261 + 0.00  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 531     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 7263 | + 0.00        | 7264 + 0.00  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADDEDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   | 532     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 7266 | + 0.00        | 7267 + 0.00  |
| IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 7269 | + 0.00        | 7270 + 0.00  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 534     | + 484.59  |   |  |  |      |        | 7272 | + 0.00        | 7273 + 0.00  |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 7275 | + 0.00        | 7276 + 0.00  |
|  | JUBILAC?N PATRONAL   |   | 536     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 7278 | + 0.00        | 7279 + 0.00  |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 7281 | + 0.00        | 7282 + 0.00  |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANT?AS  |   | 538     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 7284 | + 0.00        | 7285 + 0.00  |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 7287 | + 0.00        | 7288 + 0.00  |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 7290 | + 0.00        | 7291 + 0.00  |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 7293 | + 0.00        | 7294 + 0.00  |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 7296 | + 0.00        | 7297 + 0.00  |
|  | POR LITIGIOS   |   | 543     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 7299 | + 0.00        | 7300 + 0.00  |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  |   | 544     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 7302 | + 0.00        | 7303 + 0.00  |
|  | OTRAS  |   | 545     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 7305 | + 0.00        | 7306 + 0.00  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 7308 | + 0.00        | 7309 + 0.00  |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 7311 | + 0.00        | 7312 + 0.00  |
|  | OTROS  |   | 548     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 7314 | + 0.00        | 7315 + 0.00  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 7991 | = 0.00        |              |
|  | OTROS  |   | 550     | + 0.00    |   |  |  |      |        |      |               |              |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   | 551     | = 484.59  |   |  |  |      |        |      |               |              |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |         |           | TOTAL GASTOS  |  |  |      |        | 7992 | + 0.00        | 7774.40      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 553       | + 0.00  |  |  |      |        | 7999 | + 0.00        | 7774.40      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 554     | + 0.00    |   |  |  |      |        |      |               |              |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 555       | + 0.00  |  |  |      |        | 7901 | = 0.00        |              |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 556     | + 0.00    |   |  |  |      |        |      |               |              |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557       | + 0.00  |  |  |      |        | 7902 | + 0.00        |              |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 558     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 7903 | - 0.00        |              |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 559       | + 0.00  |  |  |      |        | 7904 | = 0.00        |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | DEL EXTERIOR  | 560     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 7905 | = 0.00        |              |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES | 561       | + 0.00  |  |  |      |        | 7906 | = 0.00        |              |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 562     | + 0.00    |   |  |  |      |        |      |               |              |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | + 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |      |        | 801  | = 0.00        | 3230.60      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 564     | + 0.00    | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |      |        | 802  | = 0.00        |              |
| CR?DITO A MUTUO  |  | DEL EXTERIOR  | 565     | + 0.00    | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |  |      |        | 096  | - 0.00        |              |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | DEL EXTERIOR  | 566     | + 0.00    | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |  |  |      |        | 097  | + 0.00        |              |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569     | + 0.00    | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES  |  |  |      |        | 098  | = 0.00        | 3230.60      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 570     | + 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |      |        |      |               |              |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 571     | + 0.00    | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES   |  |  |      |        | 803  | - 0.00        |              |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |   | 572     | + 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                        |  |  |      |        | 804  | - 0.00        |              |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILAC?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  | + 0.00        |              |
|  | 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    | (+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIDA 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 COMBINAC?N DE NEGOCIOS  |   | 582     | + 0.00    | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |  |      |        |      |               |              |
|  | OTRAS  |   | 583     | + 0.00    |   |  |  |      |        |      |               |              |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 814  | + 0.00        | 815 - 0.00   |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 816  | + 0.00        | 817 - 0.00   |
|  | OTROS  |   | 586     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 818  | + 0.00        | 819 - 0.00   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 820  | + 0.00        | 821 - 0.00   |
|  | OTROS  |   | 588     | + 0.00    |   |  |  |      |        | 822  | + 0.00        | 823 - 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 589     | = 0.00    |   |  |  |      |        | 824  | + 0.00        | 825 - 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |   | 599     | = 484.59  |   |  |  |      |        | 826  | - 0.00        | 827 + 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 591     | = 0.00    |   |  |  |      |        | 828  | + 0.00        | 829 - 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 592     | = 0.00    | AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  |  |      |        | 831  | - 0.00        |              |
| PATRIMONIO   |  |   |         |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  |      |        | 832  | +/- 0.00      | 833 +/- 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |   | 601     | + 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |      |        | 835  | = 0.00        | 3230.60      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?   |  |   | 602     | - 0.00    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |  |      |        | 839  | = 0.00        |              |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?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    | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?   |  |  |      |        | 841  | = 0.00        |              |
|  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605     | + 0.00    | INFORMAC?N DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                  |  |  |      |        | 842  | = 0.00        |              |
|  | OTRAS  |   | 606     | + 0.00    | PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |  |  |      |        | 843  | = 0.00        |              |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607     | + 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa  |  |  |      |        | 844  | = 0.00        |              |
|  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608     | + 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |  |  |      |        | 845  | = 0.00        | 3230.60      |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609     | + 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  |      |        | 849  | = 0.00        | 710.73       |
|  | SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   | 610     | + 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |  |      |        | 851  | - 0.00        | 192.96       |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611     | + 6866.06 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  |  |      |        | 852  | = 0.00        | 517.77       |
|  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612     | - 0.00    | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |  |      |        | 853  | = 0.00        |              |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613     | +/- 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |  |      |        | 854  | + 0.00        | 192.96       |

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.

|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|---|--|-----|------|-----------------------------|--|-----|--------|--------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +    | 2746.01                     | (C) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855 | -      | 298.60 |
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -    | 0.00                        | (C) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856 | -      | 0.00   |
|   | SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616 | +    | 0.00                        | (C) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  | 857 | -      | 0.00   |
|   | REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 617 | +    | 0.00                        | (C) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   | 858 | -      | 0.00   |
|   | ACUMULADO  | 618 | +    | 0.00                        | (C) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859 | -      | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +-   | 0.00                        | (C) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860 | -      | 0.00   |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620 | +-   | 0.00                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 861 | -      | 0.00   |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621 | +-   | 0.00                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 862 | -      | 0.00   |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622 | +-   | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865 | =      | 412.13 |
|   | OTROS  | 623 | +-   | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866 | =      | 0.00   |
|   | TOTAL PATRIMONIO   | 698 | =    | 10412.07                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | +      | 0.00   |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 699 | =    | 10896.66                    | (C) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868 | -      | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =   | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869  | =   | 412.13 |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870  | =   | 0.00   |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |
|   |  |     |      |                             |  |     |        |        |