

|                                      |              |   |   |
|--------------------------------------|--------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |              | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016         | 104   | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00     |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |              |   | Nº. 134370195                           |
| 201 RUC                              | 109174490001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | CLINICA MEDICAL DEL NORTE IMBANORTE S.A |
|                                      |              |   | 203 EXPEDIENTE                          |

|  |  |      |        |   |  |      |        |   |  |      |        |
|--|--|------|--------|---|--|------|--------|---|--|------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |        |   |  |      |        |   |  |      |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0110 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |        |   |  |      |        |   |  | 0209 | + 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |        |   |  |      |        |   |  | 0300 | + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |   |   |              |             |             |  |
|---|--|---|------------------------------------|---|--|---|---|--------------|-------------|-------------|--|
| ACTIVO  |  |   |                                    | INGRESOS  |  |   |   |              |             |             |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS  |  |   |   |              |             |             |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |   |   |              |             |             |  |
|   |  |   | 311 + 2391.28                      |   |  |   |   |              |             |             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001 + 0.00   | 6002 + 0.00  |             |             |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00                         |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003 + 0.00   | 6004 + 0.00  |             |             |  |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315 + 0.00                         |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005 + 2439.97  | 6006 + 0.00  |             |             |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316 + 0.00                         |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007 + 5824.57  | 6008 + 0.00  |             |             |  |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            |   | 318 + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES    | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       |   | 319 + 0.00   |   |   | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        |   | 320 + 0.00   |   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | DE BIENES    | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 |  |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |   | 321 + 0.00   |   |   | DE SERVICIOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |  |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | LOCALES                            |   | 322 + 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | DE BIENES    | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       |   | 323 + 0.00   |   |   | DE SERVICIOS | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                      |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | EN EFECTIVO                        | 324 - 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023 + 0.00  | 6024 + 0.00 |             |  |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 325 + 0.00  |  |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6025 + 0.00  | 6026 + 0.00 |             |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES                            | 326 + 0.00  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027 + 0.00  | 6028 + 0.00 |             |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 327 - 0.00  |  |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00 |             |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   |   | 328 + 0.00                         | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6031 + 0.00   | 6032 + 0.00   |              |             |             |  |
|   |  |   | 329 - 0.00                         |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6033 + 0.00   | 6034 + 0.00   |              |             |             |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   |   | 330 + 0.00                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE BIENES A VALOR RAZONABLE    | 6035 + 0.00   | 6036 + 0.00   |              |             |             |  |
|   |  |   | 331 + 0.00                         |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE BIENES A VALOR RAZONABLE    | 6037 + 0.00   | 6038 + 0.00   |              |             |             |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  |   | 332 + 0.00                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6039 + 0.00   | 6040 + 0.00   |              |             |             |  |
|   |  |   | 333 + 0.00                         |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6041 + 0.00   | 6042 + 0.00   |              |             |             |  |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  |   | 334 + 0.00                         | OTROS INGRESOS  | DE INVENTARIOS   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6043 + 0.00   | 6044 + 0.00  |             |             |  |
|   |  |   | 335 + 0.00                         |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045 + 0.00   | 6046 + 0.00  |             |             |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 336 + 0.00                         |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047 + 0.00   | 6048 + 0.00  |             |             |  |
|   |  |   | 337 + 0.00                         |   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 + 0.00   | 6050 + 0.00  |             |             |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |   | 338 + 0.00                         |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 + 0.00   | 6052 + 0.00  |             |             |  |
|   |  |   | 339 + 0.00                         |   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053 + 0.00   | 6054 + 0.00  |             |             |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |   | 340 + 0.00                         |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055 + 0.00   | 6056 + 0.00  |             |             |  |
|   |  |   | 341 + 0.00                         |   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + 0.00   | 6058 + 0.00  |             |             |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |   | 342 + 0.00                         |   | OTRAS  | OTRAS   | 6059 + 0.00   | 6060 + 0.00  |             |             |  |
|   |  |   | 343 + 0.00                         |   |  | POR GARANTÍAS   | 6061 + 0.00   | 6062 + 0.00  |             |             |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |  | 344 + 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS              | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 + 0.00  | 6064 + 0.00   |   |              |             |             |  |
|   |  | 345 + 0.00  |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 + 0.00  | 6066 + 0.00   |   |              |             |             |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   | 346 + 0.00                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 + 0.00   | 6068 + 0.00   |              |             |             |  |
|   |  |   | 347 - 0.00                         |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 + 0.00   | 6070 + 0.00   |              |             |             |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO  |   | 348 + 0.00                         | POR LITIGIOS  | POR LITIGIOS   | 6071 + 0.00   | 6072 + 0.00   |              |             |             |  |
|   |  |   | 349 - 0.00                         |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073 + 0.00   | 6074 + 0.00   |              |             |             |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 350 + 0.00                         | OTRAS   | OTRAS  | 6075 + 0.00   | 6076 + 0.00   |              |             |             |  |
|   |  |   | 351 - 0.00                         |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | 6077 + 0.00   | 6078 + 0.00   |              |             |             |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352 + 0.00                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6079 + 0.00   | 6080 + 0.00   |              |             |             |  |
|   |  |   | 353 + 0.00                         |   | DE OTRAS LOCALES   | 6081 + 0.00   | 6082 + 0.00   |              |             |             |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 354 - 0.00                         | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR   | 6083 + 0.00   | 6084 + 0.00   |              |             |             |  |
|   |  |   | 355 + 0.00                         |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00   |              |             |             |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 356 + 0.00                         | OTROS   | POR LUCRO CESANTE  | 6087 + 0.00   | 6088 + 0.00   |              |             |             |  |
|   |  |   | 357 + 0.00                         |   | OTROS  | 6089 + 0.00   | 6090 + 0.00   |              |             |             |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 358 + 0.00                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00   |              |             |             |  |
|   |  |   | 359 + 0.00                         |   | OTROS  | 6093 + 0.00   | 6094 + 0.00   |              |             |             |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 362 + 0.00                         | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6095 + 0.00  | 6096 + 0.00 |             |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 363 + 0.00                         |   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6097 + 0.00  | 6098 + 0.00 |             |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 364 + 0.00                         |   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 365 + 0.00                         |   |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 |  |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 366 + 0.00                         |   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 367 + 0.00                         |   |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 |  |

|   |   |         |   |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
|---|---|---------|---|--|---------------------|---------------------------------------|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|------|---------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367     | +   | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                   | 6107         | +                                 | 0.00            | 6108   | +               | 0.00         |      |         |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368     | +   | 31006.50   |                     |                                       | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +                                 | 0.00            | 6110   | +               | 0.00         |      |         |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369     | +   | 0.00   |                     |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                             | 6111            | +  | 0.00            | 6112         | +    | 0.00    |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370     | +   | 0.00   |                     |                                       |   |              | DEL EXTERIOR                      | 6113            | +  | 0.00            | 6114         | +    | 0.00    |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371     | +   | 0.00   |                     |                                       |   |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115            | +            | 0.00 | 6116    | +    | 0.00 |   |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO      | 372     | +   | 0.00   |                     |                                       |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117            | +            | 0.00 | 6118    | +    | 0.00 |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES                                       | 373     | +   | 16579.55   |                     |                                       |   |              |                                   |                 | LOCAL  | 6119            | +            | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                   | 374     | +   | 1130.92  |                     |                                       |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121            | +            | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |   |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL        | 375     | +   | 0.00   |                     |                                       |   |              |                                   |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +       | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|   | TERRENOS  | 376     | +   | 0.00   |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +       | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +       | 0.00  | OTROS  | 6129                | +                                     |   |              |                                   |                 |  |                 | 0.00         | 6130 | +       | 0.00 |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +       | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                | +                                     |   |              |                                   |                 |  |                 | 0.00         | 6132 | +       | 0.00 |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +       | 0.00  | OTROS  | 6133                | +                                     | 0.00                                    | 6134         |                                   |                 |  |                 | +            | 0.00 |         |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 380   | +       | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135                | +                                     | 0.00                                    | 6136         |                                   |                 |  |                 | +            | 0.00 |         |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 381   | +       | 0.00  | TOTAL INGRESOS   | 6599                | =                                     | 6284.54                                 |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| OTROS   | 382   | +       | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140                | =                                     | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +       | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141                | =                                     | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -       | 21626.28  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                | =                                     | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -       | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143                | =                                     | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -       | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6144                | =                                     | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +       | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145                | =                                     | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES           | A COSTO | 394   | +  | 0.00                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)              |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
|   |   |         | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 396  | -                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 397  | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 398  | -                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 399  | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 400  | -                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 401  | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 402  | -                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 403  | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 404   | -       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 405   | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 406   | -       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 407   | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 408   | -       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 409   | -       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 410   | -       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411   | -       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  | TERRENOS  | A COSTO | 394   | +  | 0.00                | COSTOS Y GASTOS                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
|   |   |         | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 396  | -                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 397  | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 398  | -                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 399  | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 400  | -                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 401  | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 402  | -                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 403  | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 404   | -       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 405   | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 406   | -       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 407   | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 408   | -       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 409   | -       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 410   | -       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411   | -       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                   | A COSTO | 400   | +  | 0.00                | COSTO DE VENTAS                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
|   |   |         | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 401  | -                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 402  | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 403  | -                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 404  | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 405  | -                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 406  | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 407  | -                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 408  | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 409  | -                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 410   | -       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411   | -       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | COSTO   | 412   | +  | 0.00                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
|   |   |         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413  | +/-                 |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | COSTO   | 414  | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415  | +/-                 |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | COSTO   | 416  | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417  | +/-                 |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418  | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419  | -                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 420  | -                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 421  | -                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS  | LOCALES | 420   | +  | 0.00                | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
|   |   |         | DEL EXTERIOR  | 421  | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422  | -                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | NO RELACIONADAS   | 423  | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | DEL EXTERIOR  | 424  | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425  | -                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426  | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | DEL EXTERIOR  | 427  | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428  | -                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | OTRAS RELACIONADAS  | 429  | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 430   | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431   | -       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | 432   | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 434   | -       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 435   | -       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO                                      |         | 435   | -  | 0.00                | GASTOS POR AMORTIZACIONES             |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
|   |   |         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7001   | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 1744.41 |      |      |   |      |
|   |   |         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004   | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 118.92  |      |      |   |      |
|   |   |         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010   | -                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
|   |   |         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +                   |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      | 0.00    |      |      |   |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-     | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040  | +       | 2006.17   |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                     | 7043  | +       | 2481.43   |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +       | 84.70   |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052  | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| UBILACION PATRONAL  | 7055  | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| DESAHUICIO  | 7058  | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| OTROS   | 7061  | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064  | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| NO ACCELERADA   | 7067  | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7070  | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7073  | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7079  | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7082  | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| OTROS   | 7085  | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 7088  | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +       | 21626.28  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7097  | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100  | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7103  | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| OTROS   | 7106  | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |
| OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +       | 0.00  |  |                     |                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |         |      |      |   |      |

En la columna "valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|  |  |  |              |     |          |   |  |              |              |          |        |      |        |       |      |
|--|--|--|--------------|-----|----------|---|--|--------------|--------------|----------|--------|------|--------|-------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 436          | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |  | 7113         | +            | 0.00     | 7114   | +    | 0.00   |       |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 437          | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS  |  | 7115         | +            | 0.00     | 7116   | +    | 0.00   |       |      |
| PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | RELACIONADOS   | 438          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 7119         | +            | 0.00     | 7120   | +    | 0.00   |       |      |
|  |  | NO RELACIONADOS  | 439          | +   | 0.00     |   |  |              |              |          |        |      |        |       |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 7122         | +            | 0.00     | 7123   | +    | 0.00   |       |      |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441          | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124         | +            | 0.00     | 7125   | +    | 0.00   |       |      |
|  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127         | +            | 0.00     | 7128   | +    | 0.00   |       |      |
|  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443          | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  | 7131         | +            | 0.00     | 7132   | +    | 0.00   |       |      |
|  |  | OTROS  | 444          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |  | 7134         | +            | 0.00     | 7135   | +    | 0.00   |       |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 445          | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137         | +            | 0.00     | 7138   | +    | 0.00   |       |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 449          | +   | 27090.69 | OTRAS   |  | 7139         | +            | 0.00     | 7140   | +    | 0.00   |       |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  | 499          | +   | 29481.97 | POR GARANT?AS   |  | 7142         | +            | 0.00     | 7143   | +    | 0.00   |       |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 460          | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145         | +            | 0.00     | 7146   | +    | 0.00   |       |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 461          | +   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 7149         | +            | 0.00     | 7150   | +    | 0.00   |       |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 462          | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 7152         | +            | 0.00     | 7153   | +    | 0.00   |       |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 463          | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155         | +            | 0.00     | 7156   | +    | 0.00   |       |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |  | 464          | +   | 0.00     | POR LITIGIOS  |  | 7158         | +            | 0.00     | 7159   | +    | 0.00   |       |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |  | 465          | +   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  | 7160         | +            | 0.00     | 7161   | +    | 0.00   |       |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |  | 466          | +   | 0.00     | OTROS   |  | 7163         | +            | 0.00     | 7164   | +    | 0.00   |       |      |
| (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  | 467          | +   | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166         | +            | 0.00     | 7167   | +    | 0.00   |       |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  | 468          | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7166         | +            | 0.00     | 7167   | +    | 0.00   |       |      |
|  |  |  |              |     |          | NO RELACIONADAS   |  | 7169         | +            | 0.00     | 7170   | +    | 0.00   |       |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |  | 470          | +   | 0.00     | TRANSPORTE  |  | 7176         | +            | 179.50   | 7177   | +    | 0.00   |       |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |  | 471          | +   | 0.00     | 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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |  | 472          | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE   |  | 7182         | +            | 0.00     | 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          | +   | 0.00     | 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          | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 7188         | +            | 0.00     | 7189   | +    | 0.00   |       |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 475          | +   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7190         | +            | 0.00     | 7191   | +    | 148.16 |       |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  | 476          | +   | 0.00     | 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   |       |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |              |     |          | MERITAS   |  | 7199         | +            | 0.00     | 7200   | +    | 0.00   |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 511 | +        | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |              | 7202         | +        | 0.00   | 7203 | +      | 0.00  |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 513 | +        | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |              | 7205         | +        | 0.00   | 7206 | +      | 0.00  |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 514 | +        | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |              | 7208         | +        | 0.00   | 7209 | +      | 0.00  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES      | 515 | +        | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |              | RELACIONADAS | LOCAL    | 7211   | +    | 0.00   |       |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 516 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |              | LOCAL        | 7217     | +      | 0.00 |        |       |      |
|  |  |  | LOCALES      | 517 | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   |              | 7220         | +        | 0.00   | 7221 | +      | 0.00  |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 518 | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |              | RELACIONADAS | LOCAL    | 7223   | +    | 0.00   |       |      |
|  |  |  | LOCALES      | 519 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |              | LOCAL        | 7229     | +      | 0.00 |        |       |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 520 | +        | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |              | DEL EXTERIOR | 7232     | +      | 0.00 |        |       |      |
|  |  |  | LOCALES      | 521 | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |              | 7235         | +        | 0.00   | 7236 | +      | 0.00  |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 522 | +        | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS   |              | 7238         | +        | 0.00   | 7239 | +      | 0.00  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 523 | +        | 0.00  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |              | 7241         | +        | 312.73 | 7242 | +      | 0.00  |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 525 | +        | 0.00  | OTROS  |              | 7245         | +        | 0.00   | 7246 | +      | 0.00  |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 526 | +        | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |              | 7247         | +        | 0.00   | 7248 | +      | 47.85 |      |
| CRDITO A MUTUO   |  |  | 527          | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7251         | +        | 0.00   | 7252 | +      | 0.00  |      |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 528          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7254         | +        | 0.00   | 7255 | +      | 0.00  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529          | +   | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  | LOCAL        | 7257         | +        | 0.00   | 7258 | +      | 0.00  |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 530          | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7260         | +        | 0.00   | 7261 | +      | 0.00  |      |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 531          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7263         | +        | 0.00   | 7264 | +      | 0.00  |      |
|  |  |  |              |     |          | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7266         | +        | 0.00   | 7267 | +      | 0.00  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 532          | +   | 47.48    | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7269         | +        | 0.00   | 7270 | +      | 0.00  |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 533          | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7272         | +        | 0.00   | 7273 | +      | 0.00  |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |  |  | 534          | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275     | +      | 0.00 | 7276   | +     | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL  |  |  | 535          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7278         | +        | 0.00   | 7279 | +      | 0.00  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  | 536          | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7281         | +        | 0.00   | 7282 | +      | 0.00  |      |
| POR GARANT?AS  |  |  | 537          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7284         | +        | 0.00   | 7285 | +      | 0.00  |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |  | 538          | +   | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |  | RELACIONADAS | LOCAL        | 7287     | +      | 0.00 | 7288   | +     | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  | 539          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7290         | +        | 0.00   | 7291 | +      | 0.00  |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  | 540          | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | LOCAL        | 7293         | +        | 0.00   | 7294 | +      | 0.00  |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  | 541          | +   | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  | DEL EXTERIOR | 7296         | +        | 0.00   | 7297 | +      | 0.00  |      |
| POR LITIGIOS   |  |  | 542          | +   | 0.00     | OTROS   |  | 7299         | +            | 0.00     | 7300   | +    | 0.00   |       |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |  |  | 543          | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7302         | +            | 0.00     | 7303   | +    | 0.00   |       |      |
| OTRAS  |  |  | 544          | +   | 0.00     | OTROS   |  | 7305         | +            | 0.00     | 7306   | +    | 0.00   |       |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545          | +   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7311         | +            | 0.00     | 7312   | +    | 0.00   |       |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS  |  | 7991         | +            | 28374.64 |        |      |        |       |      |
|  |  | OTROS  | 547          | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS  |  | 7992         | +            | 1950.23  |        |      |        |       |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7999         | +            | 30324.87 |        |      |        |       |      |
|  |  | OTROS  | 549          | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  | 7901         | +            | 0.00     |        |      |        |       |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 550          | +   | 47.48    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  | 7902         | +            | 0.00     |        |      |        |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |              |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 7903         | +            | 0.00     |        |      |        |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553 | +        | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |              | 7904         | +        | 0.00   |      |        |       |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 555 | +        | 5961.63   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              | 7905         | +        | 0.00   |      |        |       |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              | 7906         | +        | 0.00   |      |        |       |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES      | 557 | +        | 22872.88  |  |              |              |          |        |      |        |       |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00  |  |              |              |          |        |      |        |       |      |
|  |  |  | LOCALES      | 559 | +        | 0.00  |  |              |              |          |        |      |        |       |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00  |  |              |              |          |        |      |        |       |      |
|  |  |  | LOCALES      | 561 | +        | 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?lculo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS  |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |      | 7907 = 0.00                     |  |
|---|-----|--|------|---------------------------------|--|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO          |  |
| DEL EXTERIOR  |     | LOCALES  |      | 801 = 0.00                      |  |
| DEL EXTERIOR  | 562 | +  | 0.00 |                                 |  |
| NO RELACIONADAS   | 564 | +  | 0.00 |                                 |  |
| DEL EXTERIOR  | 565 | +  | 0.00 |                                 |  |
| DEL EXTERIOR  | 566 | +  | 0.00 |                                 |  |
| CRÉDITO A MUTUO   | 567 | +  | 0.00 |                                 |  |
| CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |     | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |      | 802 = 22060.33                  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |      | 094 - 0.00 095 + 0.00           |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |      | 096 + 0.00 097 - 0.00           |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |     | BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |      | 098 = 0.00                      |  |
| A VALOR RAZONABLE   |     | DIFERENCIAS PERMANENTES  |      |                                 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |     | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |      | 803 - 0.00                      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 + 0.00                                     |      | 804 - 0.00                      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |      | 805 - 0.00                      |  |
| UBICACIÓN PATRONAL  |     | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |      | 806 + 21976.28                  |  |
| DESAHUCIO   |     | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |      | 807 + 0.00                      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |      | 808 + 0.00                      |  |
| POR GARANTÍAS   |     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F(804*15% + [(805-808)*15%])                       |      | 809 + 0.00                      |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |     | DEDUCCIONES ADICIONALES  |      | 810 - 0.00                      |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |     | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |      | 811 + 0.00                      |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |     | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA   |      | 812 - 0.00                      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |     | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA  |      | 813 + 0.00                      |  |
| POR LITIGIOS  |     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |      |                                 |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |     | ANTICIPO DE CLIENTES   |      | 814 + 0.00 815 - 0.00           |  |
| OTRAS   |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |      | 816 + 0.00 817 - 0.00           |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |     | OTROS  |      | 818 + 0.00 819 - 0.00           |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      | 820 + 0.00 821 - 0.00           |  |
| OTROS   |     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |      | 822 + 0.00 823 - 0.00           |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |      | 824 - 0.00 825 + 0.00           |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |     | MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |      | 826 + 0.00 827 - 0.00           |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     | INGRESOS   |      | 828 - 0.00 829 + 0.00           |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |      | 830 + 0.00 831 - 0.00           |  |
| PATRIMONIO  |     | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |      | 833 - 0.00                      |  |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO  |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |      | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00       |  |
| CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |     | UTILIDAD GRAVABLE  |      | 836 = 0.00                      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |      | 839 = 84.05                     |  |
| RESERVA LEGAL   |     | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |      | 840 = 0.00                      |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |      | 841 = 0.00                      |  |
| OTRAS   |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |      | 842 = 0.00                      |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAJES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |      | 843 = 0.00                      |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |      | 844 = 0.00                      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |      | 845 = 0.00                      |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |      | 849 = 0.00                      |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     | ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |      | 851 - 857.50                    |  |
| PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |      | 852 = 0.00                      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |     | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |      | 853 = 0.00                      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |      | 854 + 72.20                     |  |
| PERDIDA DEL EJERCICIO   |     | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |      | 855 = 24.72                     |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |      | 857 - 0.00                      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |      | 858 - 0.00                      |  |
| OTROS   |     | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |      | 859 - 0.00                      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |     | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |      | 860 = 0.00                      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |     | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |      | 861 = 0.00                      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |     | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |      | 862 - 0.00                      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |      | 865 = 47.48                     |  |
| OTROS   |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |      | 866 = 0.00                      |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |     | IMPUESTO A LA RENTA (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   |     | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                               |      | 868 - 0.00                      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |      | 869 = 47.48                     |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |      | 870 = 0.00                      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |      | 871 + -24.72                    |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |     | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |      | 872 - 0.00                      |  |
| PRIMERA CUOTA   |     | OTROS CONCEPTOS  |      | 873 + null                      |  |
| SEGUNDA CUOTA   |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |      | 879 = 0.00                      |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |     |  |      | 874 + 0.00                      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     |  |      | 875 + 0.00                      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |     |  |      | 876 + 0.00                      |  |
| OTROS   |     |  |      | 880 = 0.00                      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |     |  |      | 881 = 0.00                      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |     |  |      | 882 = 0.00                      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |     |  |      | 883 = 0.00                      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |     |  |      | 884 = 0.00                      |  |
| OTROS   |     |  |      | 885 = 0.00                      |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |      | 886 = 0.00                      |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |      | 887 = 0.00                      |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |  |      | 888 +/- 0.00                    |  |
| INTERÉS   |     |  |      | 889 +/- 0.00                    |  |
| IMPUESTO  |     |  |      | 890 = 0.00                      |  |
| MULTA   |     |  |      | 891 = 0.00                      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |     |  |      | 897 = 0.00                      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     |  |      | 898 = 0.00                      |  |
| INTERÉS POR MORA  |     |  |      | 899 = 0.00                      |  |
| MULTA   |     |  |      | 900 = 0.00                      |  |
| TOTAL PAGADO  |     |  |      | 901 = 47.48                     |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |     |  |      | 902 USD 47.48                   |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |     |  |      | 903 USD 0.00                    |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     |  |      | 904 USD 0.00                    |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |     |  |      | 905 USD 0.00                    |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |      | DETALLE DE COMPENSACIONES       |  |
| 908 N/C No 0.00   |     | 910 N/C No 0.00  |      | 916 Resol No 0.00               |  |
| 912 N/C No 0.00   |     | 918 Resol No 0.00  |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |

|   |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1712169356 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1001837861001 |     |             |     |             |