

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 114916808 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792533953001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SBSMORRIGAN S.A.                |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |           |                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS               |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |        |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |           |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |        |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                     |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |        | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |           |                                                                                  | 311                                | +                                                                                                                           | 48048.54                                                                    |                                    |        |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                               | +      | 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                             | 314 | +         | 32557.15                                                                         |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6005                               | +      | 431736.10                                                             | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315 | +         | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                        | +                                  | 341.57 | 6008                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     |     | 316       | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                          | 6009   | +                                                                     | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |           |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |        |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317 | +         | 0.00                                                                             |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             |                                    |        |                                                                       | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318 | +         | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |                                    |        |                                                                       | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319 | +         | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             |                                    |        |                                                                       | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +         | 0.00                                                                             |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                               | +      | 0.00                                                                  | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 321 | +         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                               | +      | 0.00                                                                  | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 322 | +         | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                               | +      | 0.00                                                                  | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 323 | +         | 5330.64                                                                          |                                    |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                               | +      | 0.00                                                                  | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324 | +         | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             |                                    |        |                                                                       | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     |     | 325       | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                    |        |                                                                       |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     |     | 326       | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                    |        |                                                                       |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 327       | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                    |        |                                                                       |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 328                                 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                    | 6035   | +                                                                     | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 329                                 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                    | 6037   |                                                                       | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 330                                 | +   | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                    | 6039   | +                                                                     | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                     | 331 | +         | 86.00                                                                            | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                               | +      | 0.00                                                                  | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                     | 332 | +         | 12439.29                                                                         |                                    |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                               | +      | 0.00                                                                  | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                     | 333 | +         | 7192.90                                                                          |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                               | +      | 0.00                                                                  | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                 | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                    |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +                                  | 0.00   | 6048                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                     | 335 | +         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                               | +      | 0.00                                                                  | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                     | 336 | +         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                               | +      | 0.00                                                                  | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                     | 337 | +         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                               | +      | 0.00                                                                  | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                     | 338 | +         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                               | +      | 0.00                                                                  | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                     | 339 | +         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                               | +      | 0.00                                                                  | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                     | 340 | +         | 0.00                                                                             |                                    | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                                        | +                                  | 0.00   | 6060                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                     | 341 | +         | 0.00                                                                             |                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                        | +                                  | 0.00   | 6062                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                     | 342 | +         | 0.00                                                                             |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                        | +                                  | 0.00   | 6064                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                     | 343 | -         | 0.00                                                                             |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                        | +                                  | 0.00   | 6066                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                     |     | 344       | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067   | +                                                                     | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 345                                 | -   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                    | 6069                                                                                                                        |                                                                             | +                                  | 0.00   | 6070                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 346                                 | +   | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                     |                                    | 6071                                                                                                                        |                                                                             | +                                  | 0.00   | 6072                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     |     | 347       | -                                                                                | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             | 6073                               | +      | 0.00                                                                  | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     |     | 348       | +                                                                                | 0.00                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             | 6075                               | +      | 0.00                                                                  | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                     |     | 349       | +                                                                                | 0.00                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             | 6077                               | +      | 0.00                                                                  | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     |     | 350       | -                                                                                | 0.00                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6079                               | +      | 0.00                                                                  | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     |     | 351       | +                                                                                | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                               | +      | 0.00                                                                  | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                     | 352 | +         | 0.00                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             | 6083                               | +      | 0.00                                                                  | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 353 | +         | 0.00                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                             | 6085                               | +      | 0.00                                                                  | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                     | 354 | +         | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                  | 6087                                                                                                                        |                                                                             | +                                  | 0.00   | 6088                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     | 355 | +         | 0.00                                                                             | OTROS                              | 6089                                                                                                                        |                                                                             | +                                  | 0.00   | 6090                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                 | +   | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                    | 6091   | +                                                                     | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                 | =   | 105654.52 | OTROS                                                                            |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                    | 6093   | +                                                                     | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |           |                                                                                  | INGRESOS NO                        | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                               | RELACIONADAS                       | LOCAL  | 6095                                                                  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                        |              |              |           |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 360 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                                                                                     | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6097         | +         | 0.00      | 6098    | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 361 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                        | LOCAL        | 6099         | +         | 0.00      | 6100    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 362 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6103         | +         | 0.00      | 6104    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101         | +         | 0.00      | 6102    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +            | 0.00      | 6108      | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +            | 0.00      | 6106      | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 366 | +    | 7811.61                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                    | RELACIONADAS                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +            | 0.00      | 6112      | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +            | 0.00      | 6110      | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +            | 0.00      | 6116      | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +            | 0.00      | 6118      | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                 |                                                  |     | 370  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119      | +         | 0.00    | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |                                                  |     | 371  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                    | 4699.42                                                              |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121      | +         | 0.00    | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 |                                                  |     | 372  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                    | 1728.57                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123         | +         | 0.00      | 6124    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS                                        |                                                                                                 |                                                  |     | 373  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125         | +         | 0.00      | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        |                                                  |     | 374  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS        |              | 6127      | +         | 0.00    | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |     | 375  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                 |                                                                                                                        |              |              | 6129      | +         | 0.00    | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |     | 376  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                 |                                                                                                                        |              |              |           |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |     | 377  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                 |                                                                                                                        |              |              |           |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |     | 378  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                 |                                                                                                                        |              |              |           |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS      |     | 379  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                 |                                                                                                                        |              |              |           |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                            |     | 380  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                 |                                                                                                                        |              |              |           |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |     | 381  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                 |                                                                                                                        |              |              |           |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                 |                                                  |     | 381  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |              |              |           | 6135      | +       | 0.00 | 6136 |                                                                                                                                                     | +    |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 382 | -    | 1411.59                                                                                                                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                        | 6999         | =            | 432077.67 |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 383 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                        | 6140         | =            | 0.00      |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 382 | -    | 1411.59                                                                                                                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                        | 6141         | =            | 0.00      |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 383 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                        | 6142         | =            | 0.00      |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                        | 6143         | =            | 0.00      |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                 | 385                                              | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6144                                                                               | =                                                                    | 0.00                                                                                                                   |              |              |           |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                 | 386                                              | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 6145                                                                               | =                                                                    | 0.00                                                                                                                   |              |              |           |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                 | 387                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                               | =                                                                    | 0.00                                                                                                                   |              |              |           |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                 | 388                                              | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                              | =                                                                                  | 0.00                                                                 |                                                                                                                        |              |              |           |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTROS                                                                              |                                                                                                 | 389                                              | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         | 6148                                                                                                                              | =                                                                                  | 0.00                                                                 |                                                                                                                        |              |              |           |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                 | 390                                              | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                              | =                                                                                  | 0.00                                                                 |                                                                                                                        |              |              |           |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                 | 391                                              | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                              | =                                                                                  | 0.00                                                                 |                                                                                                                        |              |              |           |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                        |              |              |           |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         |                                                  | 392 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    | 7001                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00         |              |           |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 393 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7004                                                                                                                   | +            | 0.00         |           |           |         | 7006 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         |                                                  | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           | 7007                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7008      | +         | 0.00    | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7010                                                                                                                   | -            | 0.00         |           |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         |                                                  | 398 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                | 7013                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00         |              |           |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                    | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                              | 7016                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00         |              |           |           | 7018    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                    | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 400 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     | 7019                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00         |              |           |           | 7021    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 401 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              | 7022                                                                 | -                                                                                                                      | 0.00         |              |           |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                         |                                                  | 402 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         | 7025                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00         |              |           |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                    | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 403 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 7028                                                                 | -                                                                                                                      | 0.00         |              |           |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                    | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 404 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            | 7031                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00         |              |           |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 405 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 7034                                                                 | -                                                                                                                      | 0.00         |              |           |           |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                 | 406                                              | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                     |                                                                                    | 7037                                                                 | +/-                                                                                                                    | 0.00         | 7038         | +/-       | 0.00      | 7039    | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                 | 407                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 | 7040                                                                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                   | 7041         | +            | 51848.73  | 7042      | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 | 408                                              | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7043                                                                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                   | 7044         | +            | 7138.39   | 7045      | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                 | 409                                              | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           | 7046                                                                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                   | 7047         | +            | 6299.63   | 7048      | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |                                                  | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  | 7049                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00         | 7050         | +         | 153055.45 | 7051    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 411 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 | 7052                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00         | 7053         | +         | 0.00      | 7054    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |                                                  | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                | 7055                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00         | 7056         | +         | 0.00      | 7057    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                          | 7058                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00         | 7059         | +         | 0.00      | 7060    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |                                                  | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                                              | 7061                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00         | 7062         | +         | 0.00      | 7063    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | ACELERADA                                                            | 7064                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7065      | +         | 0.00    | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                          | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                       |                                                                      | 7067                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7068      | +         | 1411.59 | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                     | 419 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | 7070                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7071      | +         | 0.00    | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                   |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                          | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                      | 7073                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7074      | +         | 0.00    | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 | DEL                                              | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                         | 7076                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7077      | +         | 0.00    | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                          | 7079                                                                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                   | 7080         | +            | 0.00      | 7081      | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                                                          | 7082                                                                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                   | 7083         | +            | 0.00      | 7084      | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                         |                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |            |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|--|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | 527                          | +                       | 0.00                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                                 |            |      | 7251      | +         |           | 1969.75                                                                                                                                                                            | 7252 | + |      | 0.00 |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            | 528                          | +                       | 0.00                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |            |      | 7254      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | + |      | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            | 529                          | +                       | 0.00                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                 |            |      | 7257      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            | 530                          | +                       | 0.00                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |            |      | 7260      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | + |      | 0.00 |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            | 531                          | +                       | 0.00                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                 |            |      | 7263      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | + |      | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            | 532                          | +                       | 0.00                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |            |      | 7266      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267 | + |      | 0.00 |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 533                          | +                       | 4952.29                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                 |            |      | 7269      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270 | + |      | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                            | 534                          | +                       | 1257.11                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |            |      | 7272      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                            | 535                          | +                       | 929.71                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                 |            |      | 7275      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 536                          | +                       | 0.00                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |            |      | 7278      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                            | 537                          | +                       | 5041.87                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                 |            |      | 7281      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282 | + |      | 0.00 |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 538                          | +                       | 0.00                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |            |      | 7284      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 539                          | +                       | 0.00                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                 |            |      | 7287      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 540                          | +                       | 0.00                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |            |      | 7290      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 541                          | +                       | 0.00                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                 |            |      | 7293      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 542                          | +                       | 0.00                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |            |      | 7296      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7297 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 543                          | +                       | 0.00                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |            |      | 7299      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 544                          | +                       | 0.00                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |            |      | 7302      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303 | + |      | 0.00 |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 546                          | +                       | 27026.80                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |            |      | 7308      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 547                          | +                       | 0.00                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | OTROS                                                                                                                                 |            |      | 7311      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 548                          | +                       | 0.00                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |            |      | 7314      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315 | + |      | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 549                                                                                                        | +                            | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                   | =                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00       |      |           |           |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |   |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                       | 550                                                                                                        | +                            | 5075.84                 |                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |            |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                         | 551                                                           | =                                                                                                                                             | 44311.23                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |            |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                         | TOTAL GASTOS                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | 7992                                                                                                                                  | +          |      | 423696.97 |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |            | 7999 | +         |           | 423696.97 |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                          | +                       | 0.00                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |            |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |            | 7901 | =         |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                          | +                       | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 7902       | +    |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |            | 7903 | -         |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |            |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 559                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |            | 7904 | =         |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |            | 7905 | =         |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                     | 561                                                                                                        | +                            | 0.00                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | 7906                                                                                                                                  | =          |      | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 562                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA |                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |            |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 563                          | +                       | 0.00                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 801        | =    |           | 8380.70   |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                          | +                       | 0.00                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |            |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +                       | 0.00                                                          | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 802        | =    |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                          | +                       | 0.00                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |            |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                         | 567                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                       |            |      |           | 096       | -         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |   |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 568                          | +                       | 0.00                                                          | (+ ) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 097        | +    |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            | 569                          | +                       | 0.00                                                          | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 098        | =    |           | 8380.70   |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 570                          | +                       | 0.00                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |            |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                         | 571                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                       |            |      | 803       | -         |           | 1257.11                                                                                                                                                                            |      |   |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                         | 572                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                            |                                                                                                                                       |            |      | 804       | -         |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 573                          | +                       | 0.00                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 805        | -    |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                            | 574                          | +                       | 0.00                                                          | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 806        | +    |           | 15386.81  |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            | 575                          | +                       | 0.00                                                          | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 807        | +    |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 576                          | +                       | 0.00                                                          | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 808        | +    |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 577                          | +                       | 0.00                                                          | (+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F?rmula: ((804*15\%) + [ (805-808)*15\% ])$ |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 809        | +    |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 578                          | +                       | 0.00                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 810        | -    |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 579                          | +                       | 0.00                                                          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 811        | +    |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 580                          | +                       | 0.00                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 812        | -    |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 581                          | +                       | 0.00                                                          | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 813        | +    |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 582                          | +                       | 0.00                                                          | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |            |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 583                          | +                       | 0.00                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | GENERACI?N |      |           | REVERSI?N |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 584                          | +                       | 0.00                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 814        | +    | 0.00      | 815       | -         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 585                          | +                       | 0.00                                                          | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 816        | +    | 0.00      | 817       | -         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 586                          | +                       | 0.00                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 818        | +    | 0.00      | 819       | -         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |   |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 587                          | +                       | 0.00                                                          | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 820        | +    | 0.00      | 821       | -         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 588                          | +                       | 0.00                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 822        | +    | 0.00      | 823       | -         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |   |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                         | 589                                                           | =                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                       |            |      | 824       | +         | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                | -    |   | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                         | 599                                                           | =                                                                                                                                             | 44311.23                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                       |            |      | 826       | -         | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                         | 591                                                           | =                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       |            |      |           | 828       | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 829  | - |      | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                         | 592                                                           | =                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                       |                                                                                                                                       |            |      |           | 831       | -         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |   |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | 832                                                                                                                                   | +/-        |      | 0.00      | 833       | +/-       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |   |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                         | 601                                                           | +                                                                                                                                             | 2000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                       |            |      | 835       | =         |           | 22510.40                                                                                                                                                                           |      |   |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                         | 602                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                       |            |      | 839       | =         |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                         | 603                                                           | +                                                                                                                                             | 70000.00                                                                                                                                       | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                            |                                                                                                                                       |            |      | 840       |           |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |   |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            | 604                          | +                       | 0.00                                                          | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)        | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |            | 841  |           |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            | 605                          | +                       | 0.00                                                          |                                                                                                                                               | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |            | 842  |           |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 606                          | +                       | 0.00                                                          |                                                                                                                                               | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |            | 843  |           |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            | 607                          | +                       | 0.00                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 844        |      |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            | 608                          | +                       | 0.00                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 845        |      |           | 22510.40  |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            | 609                          | +                       | 0.00                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 849        | =    |           | 4952.29   |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            | 610                          | +                       | 0.00                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 851        | -    |           | 12.00     |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            | 611                          | +                       | 0.00                                                          | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 852        | =    |           | 4940.29   |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | (-) 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      |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            | 614                          | +                       | 2171.30                                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 855        | -    |           | 1780.90   |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615                          | -                       | 0.00                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       | 856        | -    |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |            | 857  | -         |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |  |  |

