

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                        |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116724773 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                        |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792569257001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | COMERCIO Y TECNOLOGIA MIG-MAG CIA LTDA |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      | ESTADO DE RESULTADOS |                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                |      |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      | INGRESOS             |                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                |      |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                      |                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                |      |          |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      | 311                  | +                   | 27807.03                                                                                     |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |      | 6001     | +    | 188680.03      | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +    | 0.00                 |                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                      |                                                                                                                             | +                                                                          | 0.00                           | 6004 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +    | 0.00                 |                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                            |                                                                                                                             | 6005                                                                       | +                              | 0.00 | 6006     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314                                | +    | 61348.12             |                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           |                                                                                                                             | 6007                                                                       | +                              | 0.00 | 6008     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                      | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES                                                                                    |                                                                           |                                                                                                                             | 6009                                                                       | +                              | 0.00 | 6010     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    |      | 316                  |                     | -                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                               |                                | 6011 | +        | 0.00 | 6012           | +    | 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 EFECTIVO                        | 319  | +                    | 0.00                |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                                                                             |                                                                            |                                |      |          | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                    | 0.00                |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 |                                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                | 6019 | +        | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 321                                | +    | 0.00                 |                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           |                                                                                                                             | 6021                                                                       | +                              | 0.00 | 6022     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                    | 0.00                |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                | 6023 | +        | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                | +    | 7005.63              |                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                                                                                             | 6025                                                                       | +                              | 0.00 | 6026     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                |                                                                                                                                             | 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  | +                    | 0.00                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                            | 6041                           | +    | 0.00     | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 332  | +                    | 15612.27            |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                            | 6043                           | +    | 0.00     | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 333  | +                    | 1754.72             |                                                                                              |                                                                           | 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  | +                    | 109049.00           |                                                                                              |                                                                           | 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                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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                                                                                         |                                                                           | 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 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | 346                  | +                   | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                            | 6071                           | +    | 0.00     | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | 347                  | -                   | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                            | 6073                           | +    | 0.00     | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |      | 348                  | +                   | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            | 6075                           | +    | 0.00     | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | 349                  | +                   | 0.00                                                                                         |                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                            | 6077                           | +    | 0.00     | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | 350                  | -                   | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6079                           | +    | 0.00     | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |      | 351                  | +                   | 0.00                                                                                         |                                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | DE RECURSOS P?BLICOS           |      | 6081     | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 352  | +                    | 0.00                |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                                                             | 6083                                                                       | +                              | 0.00 | 6084     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 353  | +                    | 0.00                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                             |                                                                            | 6085                           | +    | 0.00     | 6086 | +              |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 354  | +                    | 0.00                |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                |      |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 355  | +                    | 0.00                |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                            | 6087                           | +    | 0.00     | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      | 356                  | +                   | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6089                           | +    | 0.00     | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      | 359                  | =                   | 222576.77                                                                                    |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                            | 6091                           | +    | 0.00     | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                      |                     |                                                                                              |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6093                           | +    | 10531.58 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |

|                                                                              |                                                                                  |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                        |              |           |          |      |        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                                  |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                        |              |           |          |      |        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360 | +    | 0.00                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                                  | 6095         | +         | 0.00     | 6096 | +      | 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                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097         | +         | 0.00     | 6098 | +      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362 | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6099         | +         | 0.00     | 6100 | +      | 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                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6103         | +         | 0.00     | 6104 | +      | 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 | +    | 52503.62                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +         | 0.00     | 6108 | +      | 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                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6111         | +         | 0.00     | 6112 | +      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369 | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +         | 0.00     | 6114 | +      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                              |                                                                                                 |              |     | 370  | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115      | +        | 0.00 | 6116   | +         |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                  |                                                                                                 |              |     | 371  | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 4627.93                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117      | +        | 0.00 | 6118   | +         |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                |                                                                                                 |              |     | 371  | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 4627.93                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119      | +        | 0.00 | 6120   | +         |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                            |                                                                                                 |              |     | 372  | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 3020.99                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121      | +        | 0.00 | 6122   | +         |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                 |                                                                                                 |              |     | 373  | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6123      | +        | 0.00 | 6124   | +         |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO           | TERRENOS                                                                                        |              | 374 | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                        | 6125         | +         | 0.00     | 6126 | +      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375 | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                            |                                                                                                                                        | 6127         | +         | 0.00     | 6128 | +      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 376 | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                        | 6129         | +         | 0.00     | 6130 | +      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 377 | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                                                                                            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |           |          |      | 6131   | +         |                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378 | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                            | OTROS                                                                                                                                  |              |           |          |      | 6133   | +         |                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              | 379 | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |           |          |      | 6135   | +         |                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                  | OTROS                                                                                           |              | 380 | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                        |              |           | 6999     | =    |        | 199211.61 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                 |              |     | 381  | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                        |              |           |          | 6140 | =      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382 | -    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                        |              |           | 6141     | =    | 0.00   |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383 | -    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                                                                                            |                                                                                                                                        |              |           | 6142     | =    | 0.00   |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                              | (-) 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)                            |              |           |          |      | 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                                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                        | 6146         | =         | 0.00     |      |        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                  |                                                                                                 |              | 388 | +    | 0.00                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                        | 6147         | =         | 0.00     |      |        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                  |                                                                                                 |              | 389 | +    | 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     |      |        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                  |                                                                                                 |              | 390 | -    | 0.00                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                        | 6148         | =         | 0.00     |      |        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                  |                                                                                                 |              | 391 | -    | 0.00                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                        | 6149         | =         | 0.00     |      |        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                  |                                                                                                 |              | 391 | -    | 0.00                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                        | 6150         | =         | 0.00     |      |        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                         | A COSTO                                                                                         |              | 392 | +    | 0.00                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                        |              |           |          |      |        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393 | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                        |              |           |          |      |        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                        | A COSTO                                                                                         |              | 394 | +    | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                        |                                                                                            | 7001                                                                                                                                   | +            | 0.00      |          |      |        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395 | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                        |                                                                                            | 7004                                                                                                                                   | +            | 0.00      |          |      |        | 7006      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                  |                                                                                                 |              | 396 | -    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                                        |                                                                                            | 7007                                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7008     | +    | 0.00   | 7009      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                  |                                                                                                 |              | 397 | -    | 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      |          |      |        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399 | -    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                        |                                                                                            | 7016                                                                                                                                   | +            | 174654.15 |          |      |        | 7018      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                  | (-) 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                                                                                                                                   | -            | 109049.00 |          |      |        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                   | A COSTO                                                                                         |              | 402 | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                        |                                                                                            | 7025                                                                                                                                   | +            | 0.00      |          |      |        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403 | -    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                        |                                                                                            | 7028                                                                                                                                   | -            | 0.00      |          |      |        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                  | (-) 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         | +         | 36930.25 | 7041 | +      | 7905.57   | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              | (-) 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         | +         | 5468.73  | 7044 | +      | 1310.30   | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN       |                                                                                                 |              |     | 409  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                        | 7046         | +         | 6007.80  | 7047 | +      | 1353.77   | 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     | +    | 700.00 | 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                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | 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                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | NO ACELERADA                                                                                                           |                                                                                            | 7067                                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7068     | +    | 0.00   | 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                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | 7076                                                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7077      | +        | 0.00 | 7078   | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                  |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                        | 7079                                                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7080      | +        | 0.00 | 7081   | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                  |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                        | 7082                                                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7083      | +        | 0.00 | 7084   | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |

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

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                        |              |      |                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                 |              |           |           |          |        |      |        |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------|------|--------|------|------|--|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                              |                                                        | LOCALES      | 525  | +                                            | 0.00                                                                                                                                      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                    |                                                                                                                       |                 |              |           | 7245      |          | +      | 0.00 | 7246   | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                        |              | 526  | +                                            | 0.00                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                    | 7247                                                                                                                  | +               | 7157.14      | 7248      | +         | 11491.60 | 7249   | +    | 406.91 |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                        |              | 527  | +                                            | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |           | 7251      | +        | 0.00   | 7252 | +      | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                        |              | 528  | +                                            | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7254      | +         | 0.00     | 7255   | +    | 0.00   |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                     |              | 529  | +                                            | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |           | 7257      | +        | 0.00   | 7258 | +      | 0.00 |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 530                                                    | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                 | 7260         | +         | 0.00      | 7261     | +      | 0.00 |        |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                        |              | 531  | +                                            | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | LOCAL           |              | 7263      | +         | 0.00     | 7264   | +    | 0.00   |      |      |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                              |                                                        |              | 532  | +                                            | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7266      | +         | 0.00     | 7267   | +    | 0.00   |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                        |              | 533  | +                                            | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7269      | +         | 383.35   | 7270   | +    | 0.00   |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                        | 534          | +    | 0.00                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |           | 7275      | +        | 0.00   | 7276 | +      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                     |                                                        | 535          | +    | 755.83                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7278      | +         | 0.00     | 7279   | +    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                        | 536          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | LOCAL           |              | 7281      | +         | 0.00     | 7282   | +    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                          |                                                        | 537          | +    | 9550.50                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |           | 7284      | +        | 0.00   | 7285 | +      | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                        | 538          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |           | 7287      | +        | 0.00   | 7288 | +      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                        | 539          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |           | 7290      | +        | 0.00   | 7291 | +      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                        | 540          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | LOCAL           |              | 7293      | +         | 0.00     | 7294   | +    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                        | 541          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7296      | +         | 0.00     | 7297   | +    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                        | 542          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 | 7299         | +         | 0.00      | 7300     | +      | 0.00 |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                        | 543          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 | 7302         | +         | 0.00      | 7303     | +      | 0.00 |        |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPO DE CLIENTES                                                                                                         |                                                        | 546          | +    | 0.00                                         | PÉRDIDAS POR MEDICIONES DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 7305            | +            | 0.00      | 7306      | +        | 0.00   |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                        | 547          | +    | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 7308            | +            | 0.00      | 7309      | +        | 0.00   |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        |                                                        | 548          | +    | 0.00                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 7311            | +            | 0.00      | 7312      | +        | 0.00   |      |        |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                        |              | 549  | +                                            | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                    | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                 | 7991         | =         | 131532.20 |          |        |      |        |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                        |              | 551  | =                                            | 156255.92                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                 |              |           |           |          |        |      |        |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                        |              |      |                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                 |              |           |           |          |        |      |        |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553  | +                                            | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                       |                 | 7992         | +         | 67949.50  |          |        |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 554          | +    | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 7999            | +            | 199481.70 |           |          |        |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555  | +                                            | 52347.86                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                    |                                                                                                                       |                 | 7901         | =         | 0.00      |          |        |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 7902            | +            | 0.00      |           |          |        |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 7903            | -            | 0.00      |           |          |        |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                        | 559          | +    | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 7904            | =            | 0.00      |           |          |        |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                     | 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                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                 |              |           |           |          |        |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563  | +                                            | 0.00                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                    |                                                                                                                       |                 | 801          | =         | 0.00      |          |        |      |        |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                              | 564                                                    | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                    | 802                                                                                                                   | =               | 270.09       |           |           |          |        |      |        |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | LOCALES                                                | 565          | +    | 0.00                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 567             | +            | 0.00      |           |          |        |      |        |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                              | 566                                                    | +            | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                    |                                                                                                                       |                 | 096          | -         | 0.00      |          |        |      |        |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                        |              | 568  | +                                            | 0.00                                                                                                                                      | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                    |                                                                                                                       |                 | 097          | +         | 0.00      |          |        |      |        |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                     |              | 569  | +                                            | 0.00                                                                                                                                      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                    |                                                                                                                       |                 | 098          | =         | 0.00      |          |        |      |        |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 570                                                    | +            | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                 |              |           |           |          |        |      |        |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                        |              | 571  | +                                            | 0.00                                                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                    |                                                                                                                       |                 | 803          | -         | 0.00      |          |        |      |        |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                        |              | 572  | +                                            | 0.00                                                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                    |                                                                                                                       |                 | 804          | -         | 0.00      |          |        |      |        |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |              | 573  | +                                            | 0.00                                                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                    |                                                                                                                       |                 | 805          | -         | 0.00      |          |        |      |        |      |      |  |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | 574                                                    | +            | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                 | 806          | +         | 406.91    |          |        |      |        |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |              | 575  | +                                            | 0.00                                                                                                                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                    |                                                                                                                       |                 | 807          | +         | 0.00      |          |        |      |        |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                        | 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                                         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((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 NÍCO                                                                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 812             | -            | 0.00      |           |          |        |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                        | 581          | +    | 0.00                                         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO                                      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 813             | +            | 0.00      |           |          |        |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                        | 582          | +    | 0.00                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                 |              |           |           |          |        |      |        |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                        |              | 583  | +                                            | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                    | GENERACIÓN                                                                                                            |                 | REVERSIÓN    |           |           |          |        |      |        |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPO DE CLIENTES                                                                                                         |                                                        | 584          | +    | 0.00                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 814             | +            | 0.00      | 815       | -        | 0.00   |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                        | 585          | +    | 0.00                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 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 DETERIOROS 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 JUBILACIÓN PATRONAL)                                    |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 822             | +            | 0.00      | 823       | -        | 0.00   |      |        |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                        |              | 589  | =                                            | 124743.48                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                    |                                                                                                                       |                 | 824          | +         | 0.00      | 825      | -      | 0.00 |        |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |              | 599  | =                                            | 280999.40                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                    |                                                                                                                       |                 | 826          | -         | 0.00      | 827      | +      | 0.00 |        |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                        |              | 591  | =                                            | 0.00                                                                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                    |                                                                                                                       |                 | 828          | +         | 0.00      | 829      | -      | 0.00 |        |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                        |              | 592  | =                                            | 0.00                                                                                                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS 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       | =        | 136.82 |      |        |      |      |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                        |              | 602  | -                                            | 0.00                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                    |                                                                                                                       |                 |              |           | 839       | =        | 0.00   |      |        |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                              |                                                        |              | 603  | +                                            | 0.00                                                                                                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                    |                                                                                                                       |                 |              |           | 840       |          | 0.00   |      |        |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                        | 604          | +    | 0.00                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                                  |                    |                                                                                                                       |                 | 841          |           | 0.00      |          |        |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                        | 605          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                           | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                    |                                                                                                                       |                 | 842          |           | 0.00      |          |        |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        |                                                        | 606          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                           | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁGRAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA |                    |                                                                                                                       |                 | 843          |           | 0.00      |          |        |      |        |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                        | 607          | +    | 0.00                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                 |              | 844       |           | 0.00     |        |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                        | 608          | +    | 0.00                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                 |              | 845       |           | 136.82   |        |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                        | 609          | +    | 0.00                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                 |              | 849       | =         | 30.10    |        |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |                                                        | 610          | +    | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                 |              | 851       | -         | 0.00     |        |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                        | 611          | +    | 0.00                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                 |              | 852       | =         | 30.10    |        |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                        | 612          | -    | 0.00                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                 |              | 853       | =         | 0.00     |        |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR                                                                                       |                                                        | 613          | +/-  | 0.00                                         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                 |              | 854       | +         | 0.00     |        |      |        |      |      |  |

