

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116008638 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0991361545001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CINTIALAND S.A.                 |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |         |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  | 311                                                                        | +                                                                                                                           | 3627.71                                                                       |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |      | 6001                                                               | +    | 4000.00 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312      | +                                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                    |      | 6003           | +    | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                    |      | 6005           | +    | null | 6006                                                               | +    | null    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                                                    | 6007 | +              | null | 6008 | +                                                                  | null |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316      | -                                                                                | null                                                                       |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                                    |      | 6009           | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    |      | 6011           | +    | null | 6012                                                               | +    | null    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317      | +                                                                                | null                                                                       |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                                                                    | 6013 | +              | null | 6014 | +                                                                  | null |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318      | +                                                                                | null                                                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                    | 6015 | +              | null | 6016 | +                                                                  | null |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319      | +                                                                                | null                                                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                    | 6017 | +              | null | 6018 | +                                                                  | null |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320      | +                                                                                | null                                                                       |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    |      | 6019           | +    | null | 6020                                                               | +    | null    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    |      | 6021           | +    | null | 6022                                                               | +    | null    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      |                | 6023 | +    | 0.00                                                               | 6024 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                | 6025 | +    | null                                                               | 6026 | +       | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |      | 6027           | +    | null | 6028                                                               | +    | null    |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                  | null     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                                                  | null | 6030           | +    | null |                                                                    |      |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +        | null                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                                                  | null | 6032           | +    | null |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) 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                                                                                         | +                                                                  | null | 6034           | +    | null |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +        | null                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                             |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6036           | +    | 0.00 |                                                                    |      |         |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                  | null     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                                                                             | 6037                                                                          |                                                                                              | null                                                               | 6038 |                | null |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  | null     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                                                             | 6039                                                                          | +                                                                                            | null                                                               | 6040 | +              | null |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
| 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                                                               | +    | null           | 6042 |      | null                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +        | 4185.97                                                                          |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                               |                                                                                              | 6043                                                               | +    | null           | 6044 | +    | null                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +        | 1772.97                                                                          |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 6045                                                               | +    | null           | 6046 | +    | null                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                | +        | null                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                               |                                                                                              | 6047                                                               | +    | null           | 6048 | +    | null                                                               |      |         |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +        | 0.00                                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6049                                                               | +    | null           | 6050 | +    | null                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +        | 0.00                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                               |                                                                                              | 6051                                                               | +    | null           | 6052 | +    | null                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +        | 0.00                                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                               |                                                                                              | 6053                                                               | +    | null           | 6054 | +    | null                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +        | 0.00                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                               |                                                                                              | 6055                                                               | +    | null           | 6056 | +    | null                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +        | null                                                                             |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | 6057                                                               | +    | null           | 6058 | +    | null                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +        | 0.00                                                                             |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                              | 6059                                                               | +    | null           | 6060 | +    | null                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | 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                                                               | +    | null           | 6062 | +    | null                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +        | 0.00                                                                             |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                               |                                                                                              | 6063                                                               | +    | null           | 6064 | +    | null                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -        | 0.00                                                                             |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                               |                                                                                              | 6065                                                               | +    | null           | 6066 | +    | null                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 344      | +                                                                                |                                                                            | null                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              |                                                                    | 6067 | +              | null | 6068 | +                                                                  | null |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                  | null     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                            |                                                                                                                             | 6069                                                                          | +                                                                                            | null                                                               | 6070 | +              | null |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  | null     | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                            |                                                                                                                             | 6071                                                                          | +                                                                                            | null                                                               | 6072 | +              | null |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347      | -                                                                                |                                                                            | null                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                                              |                                                                    | 6073 | +              | null | 6074 | +                                                                  | null |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348      | +                                                                                |                                                                            | null                                                                                                                        | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                                    | 6075 | +              | null | 6076 | +                                                                  | null |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349      | +                                                                                |                                                                            | null                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              |                                                                    | 6077 | +              | null | 6078 | +                                                                  | null |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350      | -                                                                                |                                                                            | null                                                                                                                        | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                                                    |      | 6079           | +    | null | 6080                                                               | +    | null    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 351      | +                                                                                | null                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                                              | 6081                                                               | +    | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |         |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +        | null                                                                             | INGRESOS NO                                                                | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              | 6083                                                               | +    | 0.00           | 6084 | +    | 0.00                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +        | 0.00                                                                             |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6085                                                               | +    | 0.00           | 6086 | +    | 0.00                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +        | 0.00                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | 6087                                                               | +    | 0.00           | 6088 | +    | 0.00                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +        | null                                                                             |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                               |                                                                                              | 6089                                                               | +    | 0.00           | 6090 | +    | 0.00                                                               |      |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            |                                                                                                                             | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6092 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                  | 89586.65 | OTROS                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6094 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      | INGRESOS       |      |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO                                                                 |                                                                                              | RELACIONADAS                                                       |      | LOCAL          |      | 6095 |                                                                    | +    | null    | 6096 | + | null |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |         |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                      |                 |              |           |         |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 360 | +    | null                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 6097         | +         | null    | 6098                                                         | +    | null    | 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 | +    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                      | LOCAL           | 6099         | +         | null    | 6100                                                         | +    | null    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 362 | +    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL           | 6103         | +         | null    | 6104                                                         | +    | null    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |         | 363 | +    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 6105         | +         | null    | 6106                                                         | +    | null    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 364 | +    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL           | 6107         | +         | null    | 6108                                                         | +    | null    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |         | 365 | +    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 6109         | +         | null    | 6110                                                         | +    | null    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 366 | +    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL           | 6111         | +         | null    | 6112                                                         | +    | null    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |         | 367 | +    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 6113         | +         | null    | 6114                                                         | +    | null    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 368 | +    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL           | 6115         | +         | null    | 6116                                                         | +    | null    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |         | 369 | +    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 6117         | +         | null    | 6118                                                         | +    | null    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               |         |     | 370  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119      | +       | null                                                         | 6120 | +       |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |         |     | 371  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 5036.14                                                                      |                                                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR | 6121      | +       | null                                                         | 6122 | +       |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |         |     | 372  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123      | +       | null                                                         | 6124 | +       |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL                                                                    |                                                                                               |         |     | 373  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 60000.00                                                                     |                                                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR | 6125      | +       | null                                                         | 6126 | +       |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |         |     | 374  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | null                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS           |              |           | 6127    | +                                                            | null | 6128    |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |         |     | 375  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | null                                                                         |                                                                                                                                      |                 |              |           | 6129    | +                                                            | null | 6130    |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |         |     | 376  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | null                                                                         |                                                                                                                                      |                 |              |           | 6131    | +                                                            | null | 6132    |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |         |     | 377  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | null                                                                         |                                                                                                                                      |                 |              |           | 6133    | +                                                            | null | 6134    |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |         |     | 378  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | null                                                                         |                                                                                                                                      |                 |              |           | 6135    | +                                                            | null | 6136    |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL                                             |         |     | 379  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | null                                                                         |                                                                                                                                      |                 |              |           |         |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |         |     | 380  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | null                                                                         |                                                                                                                                      |                 |              |           |         |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               |         |     | 381  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                            |                 |              |           | 6135    | +                                                            | null | 6136    |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |         |     |      |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                      | 6999            | =            | 100497.42 |         |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |         |     |      |                                                                                                                                                                                                    | 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     | -   | null | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | 6141                                                                                                                                 | =               | 0.00         |           |         |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                               | 383     | -   | null | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | 6142                                                                                                                                 | =               | null         |           |         |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               | 384     | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | 6143                                                                                                                                 | =               | null         |           |         |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | 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                                                                                                                                 | =               | null         |           |         |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               | 386     | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | 6146                                                                                                                                 | =               | null         |           |         |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               | 387     | +   | null | 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                                                                                                                                 | =               | null         |           |         |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               | 388     | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | 6148                                                                                                                                 | =               | null         |           |         |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 389     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | 6149                                                                                                                                 | =               | null         |           |         |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 390     | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | 6150                                                                                                                                 | =               | null         |           |         |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               | 391     | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                      |                 |              |           |         |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |         | 392 | +    | null                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                         |                                                                                                                                      | +               | 0.00         |           |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |         | 393 | +    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | 7004                                                                         |                                                                                                                                      | +               | 0.00         |           |         | 7006                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |         | 394 | +    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           |                                                                                                                                      | 7007            | +            | 0.00      | 7008    | +                                                            | 0.00 | 7009    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |         | 395 | +    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                                                                                                                      | 7010            | -            | 0.00      |         |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |         | 398 | +    | null                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                                         |                                                                                                                                      | +               | 0.00         |           |         |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |         | 399 | -    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       |                                                                                                                                      | 7016            | +            | 0.00      |         |                                                              | 7018 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |         | 400 | -    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                                                      | 7019            | +            | 0.00      |         |                                                              | 7021 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |         | 401 | +    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                                                                                                                      | 7022            | -            | 0.00      |         |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |         | 402 | +    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 7025                                                                                                                                 |                 | +            | 0.00      |         |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |         | 403 | -    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                         |                 | 7028         | -         | 0.00    |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |         | 404 | -    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                              |                 | 7031         | +         | 0.00    |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |         | 405 | +    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                         |                 | 7034         | -         | 0.00    |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                     |         | 406 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                        |                 | 7037         | +/-       | null    | 7038                                                         | +/-  | null    | 7039                                                                                                                                                | +/-  | null |
|                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                   |         | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                    |                 | 7040         | +         | 0.00    | 7041                                                         | +    | 8400.00 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 408     | -   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                               |                                                                              | +                                                                                                                                    | 0.00            | 7044         | +         | 1054.00 | 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                                                                                                                                 | +               | 0.00         | 7047      | +       | 1020.60                                                      | 7048 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | COSTO                                                                                                                |                                                                                               | 410     | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                              | 7049                                                                                                                                 | +               | 0.00         | 7050      | +       | 0.00                                                         | 7051 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |                                                                                               | 411     | +/- | null |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                              | 7052                                                                                                                                 | +               | 0.00         | 7053      | +       | 0.00                                                         | 7054 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |         | 412 | +    | null                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                          |                                                                                                                                      | 7055            | +            | 0.00      | 7056    | +                                                            | 0.00 | 7057    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 413 | +/-  | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | DESAHUCIO                                                                    |                                                                                                                                      | 7058            | +            | 0.00      | 7059    | +                                                            | 0.00 | 7060    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |         | 414 | +    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                        | 7061                                                                                                                                 |                 | +            | null      | 7062    | +                                                            | null | 7063    | +                                                                                                                                                   | null |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 415 | +/-  | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                 | 7064         | +         | 0.00    | 7065                                                         | +    | 0.00    | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416     | +   | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                    | 7067                                                                         | +                                                                                                                                    | 0.00            | 7068         | +         | 0.00    | 7069                                                         | +    | 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                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              |                                                                                                                                      | 7070            | +            | null      | 7071    | +                                                            | null | 7072    | +                                                                                                                                                   | null |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                  | 419     | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 7073                                                                         | +                                                                                                                                    | null            | 7074         | +         | null    | 7075                                                         | +    | null    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                       | 420     | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                    | 7076                                                                         | +                                                                                                                                    | 0.00            | 7077         | +         | 0.00    | 7078                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                  | 421     | +   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                    | 7079                                                                         | +                                                                                                                                    | null            | 7080         | +         | null    | 7081                                                         | +    | null    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |         |     |      |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                    | 7082                                                                         | +                                                                                                                                    | null            | 7083         | +         | null    | 7084                                                         | +    | null    |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    |     |   |           |  |  |  |       |      |   |      |      |   |          |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|--|--|--|-------|------|---|------|------|---|----------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                        | 422 | - | null      |  |  |  | OTROS | 7085 | + | null | 7086 | + | null     | 7087 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 423 | + | null      |  |  |  |       | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | null     | 7090 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 424 | + | null      |  |  |  |       | 7091 | + | null | 7092 | + | null     | 7093 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 425 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7094 | + | null | 7095 | + | null     | 7096 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 426 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7097 | + | null | 7098 | + | null     | 7099 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 427 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7100 | + | null | 7101 | + | null     | 7102 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 428 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7103 | + | null | 7104 | + | null     | 7105 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 429 | - | null      |  |  |  |       | 7106 | + | null | 7107 | + | null     | 7108 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 430 | + | null      |  |  |  |       | 7109 | + | null | 7110 | + | null     | 7111 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 431 | - | 0.00      |  |  |  |       |      |   |      | 7113 | + | 0.00     | 7114 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                 | 432 | + | null      |  |  |  |       | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00     | 7117 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 433 | + | null      |  |  |  |       |      |   |      | 7119 | + | null     | 7120 | + | null |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                  | 434 | + | null      |  |  |  |       |      |   |      | 7122 | + | null     | 7123 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 435 | + | null      |  |  |  |       |      |   |      | 7125 | + | null     | 7126 | + | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                        | 436 | + | null      |  |  |  |       | 7124 | + | null | 7125 | + | null     | 7126 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 437 | + | null      |  |  |  |       | 7127 | + | null | 7128 | + | null     | 7129 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 438 | + | null      |  |  |  |       |      |   |      | 7131 | + | null     | 7132 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 439 | + | 0.00      |  |  |  |       |      |   |      | 7134 | + | null     | 7135 | + | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                        | 440 | + | 148296.95 |  |  |  |       |      |   |      | 7137 | + | null     | 7138 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 441 | + | 237883.60 |  |  |  |       |      |   |      | 7140 | + | null     | 7141 | + | null |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |  |  | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                   | 442 | + | 237883.60 |  |  |  |       | 7139 | + | null | 7140 | + | null     | 7141 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 443 | + | null      |  |  |  |       | 7142 | + | null | 7143 | + | null     | 7144 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 444 | + | null      |  |  |  |       | 7145 | + | null | 7146 | + | null     | 7147 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 445 | + | null      |  |  |  |       |      |   |      | 7149 | + | null     | 7150 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 446 | + | null      |  |  |  |       |      |   |      | 7152 | + | null     | 7153 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 447 | + | null      |  |  |  |       |      |   |      | 7155 | + | null     | 7156 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 448 | + | null      |  |  |  |       |      |   |      | 7158 | + | null     | 7159 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 449 | + | null      |  |  |  |       | 7160 | + | null | 7161 | + | null     | 7162 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 450 | + | null      |  |  |  |       | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00     | 7165 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 451 | + | null      |  |  |  |       | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00     | 7168 | + | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 452 | + | null      |  |  |  |       | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00     | 7171 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 453 | + | null      |  |  |  |       |      |   |      | 7173 | + | 39458.00 | 7174 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 454 | + | null      |  |  |  |       |      |   |      | 7176 | + | 0.00     | 7177 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 455 | + | null      |  |  |  |       |      |   |      | 7179 | + | 1874.50  | 7180 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 456 | + | null      |  |  |  |       |      |   |      | 7182 | + | 2985.40  | 7183 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 457 | + | null      |  |  |  |       |      |   |      | 7185 | + | 1825.40  | 7186 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 458 | + | null      |  |  |  |       |      |   |      | 7188 | + | 0.00     | 7189 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 459 | + | null      |  |  |  |       | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 32156.42 | 7192 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 460 | + | 0.00      |  |  |  |       |      |   |      | 7194 | + | null     | 7195 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 461 | + | 0.00      |  |  |  |       |      |   |      | 7197 | + | 315620   | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |  |  | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 | 462 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00     | 7201 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 463 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00     | 7204 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 464 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00     | 7207 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 465 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7208 | + | null | 7209 | + | 0.00     | 7210 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 466 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7211 | + | null | 7212 | + | null     | 7213 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 467 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7214 | + | null | 7215 | + | null     | 7216 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 468 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7217 | + | null | 7218 | + | null     | 7219 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 469 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7220 | + | null | 7221 | + | null     | 7222 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 470 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7223 | + | null | 7224 | + | null     | 7225 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 471 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7226 | + | null | 7227 | + | null     | 7228 | + | null |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |  |  | OTRAS Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                    | 472 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7229 | + | null | 7230 | + | null     | 7231 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 473 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7232 | + | null | 7233 | + | null     | 7234 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 474 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7235 | + | null | 7236 | + | null     | 7237 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 475 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00     | 7240 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 476 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 141230   | 7243 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 477 | + | 0.00      |  |  |  |       |      |   |      | 7245 | + | null     | 7246 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 478 | + | 0.00      |  |  |  |       |      |   |      | 7248 | + | null     | 7249 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 479 | + | 0.00      |  |  |  |       |      |   |      | 7251 | + | 0.00     | 7252 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 480 | + | 0.00      |  |  |  |       |      |   |      | 7254 | + | 0.00     | 7255 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 481 | + | 0.00      |  |  |  |       |      |   |      | 7257 | + | 0.00     | 7258 | + | 0.00 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes                                                                                                                                                         |  |  | PASIVO                                                                                                                                                             | 482 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00     | 7262 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 483 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00     | 7265 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 484 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00     | 7268 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 485 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00     | 7271 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 486 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00     | 7274 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 487 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00     | 7277 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 488 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00     | 7280 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 489 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00     | 7283 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 490 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00     | 7286 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                    | 491 | + | 0.00      |  |  |  |       | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00     | 7289 | + | 0.00 |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                |                       |      |      |         |         |      |      |          |          |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|---------|---------|------|------|----------|----------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +            | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                          |                       |      | 7251 | +       | 0.00    | 7252 | +    | 0.00     |          |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                       |      | 7254 | +       | 0.00    | 7255 | +    | 0.00     |          |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +            | null      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              | LOCAL                                                                                                                                          |                       |      | 7257 | +       | null    | 7258 | +    | null     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +            | null      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                       |      | 7260 | +       | null    | 7261 | +    | null     |          |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              | LOCAL                                                                                                                                          |                       |      | 7263 | +       | 0.00    | 7264 | +    | 0.00     |          |   |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +            | null      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                       |      | 7266 | +       | 0.00    | 7267 | +    | 0.00     |          |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +            | 1023.20   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              | LOCAL                                                                                                                                          |                       |      | 7269 | +       | null    | 7270 | +    | null     |          |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                       |      | 7272 | +       | null    | 7273 | +    | null     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +            | 108.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              | LOCAL                                                                                                                                          |                       |      | 7275 | +       | null    | 7276 | +    | null     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                       |      | 7278 | +       | null    | 7279 | +    | null     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +            | 336.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              | LOCAL                                                                                                                                          |                       |      | 7281 | +       | null    | 7282 | +    | null     |          |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +            | null      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                       |      | 7284 | +       | null    | 7285 | +    | null     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +            | null      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              | LOCAL                                                                                                                                          |                       |      | 7287 | +       | 0.00    | 7288 | +    | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +            | null      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                       |      | 7290 | +       | 0.00    | 7291 | +    | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +            | null      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              | LOCAL                                                                                                                                          |                       |      | 7293 | +       | 0.00    | 7294 | +    | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +            | null      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                       |      | 7296 | +       | 0.00    | 7297 | +    | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +            | null      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                |                       |      | 7299 | +       | null    | 7300 | +    | null     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +            | null      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                |                       |      | 7302 | +       | null    | 7303 | +    | null     |          |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 545          | +            | null      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                |                       |      | 7305 | +       | null    | 7306 | +    | null     |          |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                       |      |      |         |         | 7308 | +    | null     | 7309     | + | null |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +            | null      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              | OTROS                                                                                                                                          |                       |      |      |         |         | 7311 | +    | null     | 7312     | + | null |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +            | null      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                       |      |      |         |         | 7314 | +    | null     | 7315     | + | null |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                       |      |      |         | 7991    | =    | 0.00 |          |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =            | 2884.52   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                |                       |      |      |         |         |      |      |          |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                       |      |      |         | 7992    | +    |      | 95846.51 |          |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS |      |      |         |         | 7999 | +    |          | 95846.51 |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                |                       |      |      |         |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +         | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                         |              |                                                                                                                                                |                       | 7901 | =    | 0.00    |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +         | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                         |              |                                                                                                                                                |                       | 7902 | +    | 0.00    |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPEs, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +         | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                          |                         |              |                                                                                                                                                |                       | 7903 | -    | 0.00    |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                         |              |                                                                                                                                                |                       |      |      |         |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +         | 0.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                              |                         |              |                                                                                                                                                |                       | 7904 | =    | null    |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                         |              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                       |      |      |         | 7905    | =    | null |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561          | +            | 65000.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                |                       | 7906 | =    | null    |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562          | +         | 0.00                                                                                                                                     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                      |                         |              |                                                                                                                                                |                       |      |      |         |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +         | null                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                         |              |                                                                                                                                                |                       | 801  | =    |         | 4650.91 |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564       | +                                                                                                                                        | null                                                                                                                                         |                         |              |                                                                                                                                                |                       |      |      |         |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +         | null                                                                                                                                     | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                         |              |                                                                                                                                                |                       | 802  | =    |         | 0.00    |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +         | null                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                |                       |      |      |         |         |      |      |          |          |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                             | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                         |              |                                                                                                                                                |                       | 096  | -    |         | null    |      |      |          |          |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00      |                                                                                                                                          | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                         |              |                                                                                                                                                |                       | 097  | +    |         | null    |      |      |          |          |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +            | null      |                                                                                                                                          | (=-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                         |                         |              |                                                                                                                                                |                       | 098  | =    |         | 4650.91 |      |      |          |          |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570          | +            | null      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                |                       |      |      |         |         |      |      |          |          |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                |                       | 803  | -    |         | 0.00    |      |      |          |          |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +            | null      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                |                       | 804  | -    |         | 0.00    |      |      |          |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 805                   | -    |      | 0.00    |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 806                   | +    |      | 0.00    |         |      |      |          |          |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 575          | +            | null      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 807                   | +    |      | 0.00    |         |      |      |          |          |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +            | null      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 808                   | +    |      | 0.00    |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +            | null      | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)* 15% ]) |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 809                   | +    |      | 0.00    |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +            | null      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 810                   | -    |      | null    |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +            | null      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 811                   | +    |      | 0.00    |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +            | null      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 812                   | -    |      | 0.00    |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +            | null      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 813                   | +    |      | 0.00    |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +            | null      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                |                       |      |      |         |         |      |      |          |          |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +            | null      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                |                       |      |      |         |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 814                   | +    | null | 815     | -       |      | null |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +            | null      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                      |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 816                   | +    | null | 817     | -       |      | null |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +            | null      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 818                   | +    | null | 819     | -       |      | null |          |          |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00      | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 820                   | +    | null | 821     | -       |      | null |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +            | null      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 822                   | +    | null | 823     | -       |      | null |          |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =            | 65000.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 824                   | +    | null | 825     | -       |      | null |          |          |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =            | 67884.52  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                            |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 826                   | -    | null | 827     | +       |      | null |          |          |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =            | null      | INGRESOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 828                   | +    |      | 829     | -       |      | null |          |          |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =            | null      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 831                   | -    |      | 0.00    |         |      |      |          |          |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 832                   | +/-  | null | 833     | +/-     |      | null |          |          |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +            | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 835                   | =    |      | 4650.91 |         |      |      |          |          |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 839                   | =    |      | 0.00    |         |      |      |          |          |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPEs, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +            | 150000.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                    |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 840                   |      |      | null    |         |      |      |          |          |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +            | 364.00    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                         |              |                                                                                                                                                |                       | 841  |      |         | null    |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +            | 1682.05   |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                         |              |                                                                                                                                                |                       | 842  |      |         | null    |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00      |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                         |              |                                                                                                                                                |                       | 843  |      |         | null    |      |      |          |          |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 844                   |      |      | 0.00    |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 845                   |      |      | 4650.91 |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 849                   | =    |      | 1023.20 |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 851                   | -    |      | 2916.18 |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +            | 13525.32  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 852                   | =    |      | 0.00    |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00      | (=-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 853                   | =    |      | 0.00    |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +/-          | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 854                   | +    |      | 2025.14 |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | +            | 3627.71   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 855                   | -    |      | 1772.97 |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |              |                                                                                                                                                | 856                   | -    |      | 0.00    |         |      |      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 616          | +         | 0.00                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |                         |              |                                                                                                                                                |                       | 857  | -    |         | 0.00    |      |      |          |          |   |      |

