

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                          |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115809490  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                          |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791715535001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS |  |      | 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 | + | 4329.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     | 015 | +       | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00    |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     | 016 | +       | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00    |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     | 017 | +       | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |         |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | =   | 4329.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | =   |         |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |            |           | ESTADO DE RESULTADOS |   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |            |           | INGRESOS             |   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |            |           |                      |   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |            |           | 311                  | + | 2590.56                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +          | 4329.00   |                      |   |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001           | +    | 701279.70                                                          |      | 6002 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +          | 0.00      |                      |   |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                               | +              | 0.00 |                                                                    | 6004 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 314                                | +          | 304294.95 |                      |   |                                                                                  |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005           | +    | 311114.76                                                          |      | 6006 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315                                | +          | 0.00      |                      |   |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                               | +              | 0.00 |                                                                    | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 316                                | -          | 3029.38   |                      |   |                                                                                  |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          | 6009           | +    | 0.00                                                               |      | 6010 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317        | +         | 0.00                 |   |                                                                                  |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011           | +    | 0.00                                                               |      | 6012 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318        | +         | 0.00                 |   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                        | 6013           | +    | 0.00                                                               |      | 6014 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319        | +         | 0.00                 |   |                                                                                  |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015           | +    | 0.00                                                               |      | 6016 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320        | +         | 0.00                 |   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            | 6017           | +    | 0.00                                                               |      | 6018 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321        | +         | 0.00                 |   |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019           | +    | 0.00                                                               |      | 6020 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322        | +         | 0.00                 |   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021           | +    | 0.00                                                               |      | 6022 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323        | +         | 47665.18             |   |                                                                                  |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023           | +    | 0.00                                                               |      | 6024 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324        | +         | 0.00                 |   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025           | +    | 0.00                                                               |      | 6026 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    | 325        | -         | 0.00                 |   |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027           | +    | 0.00                                                               |      | 6028 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 326        | +         | 0.00                 |   |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029           | +    | 0.00                                                               |      | 6030 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 327        | -         | 0.00                 |   |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031           | +    | 0.00                                                               |      | 6032 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 328        | +         | 0.00                 |   |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033           | +    | 12293.41                                                           |      | 6034 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                      | 329                                                                                                                                          | +                                  | 0.00       |           |                      |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |      | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      | 329                                                                                                                                          | +                                  | 0.00       |           |                      |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                                                         |                                                                    | 0.00           |      | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      | 330                                                                                                                                          | +                                  | 0.00       |           |                      |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |      | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00       |           |                      |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |      | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 332                                                                                                                                          | +                                  | 276814.17  |           |                      |   |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |      | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 333                                                                                                                                          | +                                  | 23423.37   |           |                      |   |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |      | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00       |           |                      |   |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |      | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 335                                                                                                                                          | +                                  | 6759.35    |           |                      |   |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |      | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00       |           |                      |   |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |      | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337                                                                                                                                          | +                                  | 2660754.20 |           |                      |   |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |      | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00       |           |                      |   |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                | 6055                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |      | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00       |           |                      |   |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |      | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00       |           |                      |   |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |      | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00       |           |                      |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |      | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 342                                                                                                                                          | +                                  | 0.00       |           |                      |   |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |      | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 343                                                                                                                                          | -                                  | 0.00       |           |                      |   |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |      | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 344                                | +          | 0.00      |                      |   |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |      | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      | 345                                                                                                                                          | -                                  | 0.00       |           |                      |   |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |      | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                | +          | 0.00      |                      |   |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |      | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 347                                | -          | 0.00      |                      |   |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |      | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 348                                | +          | 0.00      |                      |   |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                                         | +                                                                  | 77444.03       |      | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                | +          | 0.00      |                      |   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                               | +              | 0.00 |                                                                    | 6078 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350                                | -          | 0.00      |                      |   |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |      | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 351                                | +          | 0.00      |                      |   |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                               | +              | 0.00 |                                                                    | 6082 | +    | 0.00 |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 352                                | +          | 0.00      |                      |   |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |      | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 353                                | +          | 0.00      |                      |   |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              | 6085                                                               | +              | 0.00 |                                                                    | 6086 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 354                                | +          | 28453.84  |                      |   |                                                                                  |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                               | +              | 0.00 |                                                                    | 6088 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 355                                | +          | 0.00      |                      |   |                                                                                  |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        | 6089                                                               | +              | 0.00 |                                                                    | 6090 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 356                                                                                                                                          | +                                  | 28239.96   |           |                      |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             | 6091                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |      | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 359                                                                                                                                          | =                                  | 3380295.20 |           |                      |   | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                                  | 632.92         |      | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |

|                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |            |      |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------------|------|------------|---------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                  |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |            |      |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +          | 0.00 | 6096       | +                                                       | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. | 0.00 |
|                                                               |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6097 | +          | 0.00 | 6098       | +                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +          | 0.00 | 6100       | +                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +          | 0.00 | 6102       | +                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00       | 6104 | +          | 0.00                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00       | 6106 | +          | 0.00                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                                                 | 516257.01                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00       | 6108 | +          | 0.00                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00       | 6110 | +          | 0.00                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00       | 6112 | +          | 0.00                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00       | 6114 | +          | 0.00                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                              |                                                                                                 |              | 370  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00       | 6116 | +          | 0.00                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |              | 371  | +                                                                 | 5780.89                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00       | 6118 | +          | 0.00                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                |                                                                                                 |              | 371  | +                                                                 | 5780.89                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00       | 6120 | +          | 0.00                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                            |                                                                                                 |              | 372  | +                                                                 | 13333.80                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00       | 6122 | +          | 0.00                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                 |                                                                                                 |              | 373  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00       | 6124 | +          | 0.00                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO           | TERRENOS                                                                                        |              | 374  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00       | 6126 | +          | 0.00                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |                 | 6127         | +    | 0.00       | 6128 | +          | 0.00                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 376  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 6129         | +    | 0.00       | 6130 | +          | 0.00                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 377  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 6131 | +          | 0.00 | 6132       | +                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | OTROS                                                                                                                               |                 |              | 6133 | +          | 0.00 | 6134       | +                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              | 379  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                 |              | 6135 | +          | 0.00 | 6136       | +                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | OTROS                                                                            |                                                                                                 |              | 380  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |                 |              | 6999 | =          |      | 1102764.82 |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |                                                                                  |                                                                                                 | 381          | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                    | 6140                                                                                                                                | =               |              | 0.00 |            |      |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                 | 382          | -    | 168198.92                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                    | 6141                                                                                                                                | =               |              | 0.00 |            |      |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                 | 383          | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                    | 6142                                                                                                                                | =               |              | 0.00 |            |      |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                 | 384          | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                    | 6143                                                                                                                                | =               |              | 0.00 |            |      |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | 6144                                                                                                                                | =               |              | 0.00 |            |      |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                          |                                                                                                 | 385          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     | 6144            | =            |      | 0.00       |      |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                    |                                                                                                 | 386          | +    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     | 6145            | =            |      | 0.00       |      |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO     |                                                                                                 | 387          | +    | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                                     | 6146            | =            |      | 0.00       |      |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                |                                                                                                 | 388          | +    | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     | 6147            | =            |      | 0.00       |      |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | OTROS                                                                            |                                                                                                 | 389          | +    | 36023.78                                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     | 6148            | =            |      | 0.00       |      |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                |                                                                                                 | 390          | -    | 34031.54                                                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     | 6149            | =            |      | 0.00       |      |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   |                                                                                                 | 391          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     | 6150            | =            |      | 0.00       |      |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |            |      |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                         | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |            |      |            | VALOR NO DIFERENTES DE LOS EFECTOS DE LA LEY TRIBUTARIA |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     | COSTO           |              |      | GASTO      |      |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                        | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                     |                 | 7001         | +    | 2339555.19 |      |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                     |                 | 7004         | +    | 0.00       | 7006 |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                  | 396                                                                                             | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7007                                                               | +                                                                                                                                   | 682638.08       | 7008         | +    | 0.00       | 7009 |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                  | 397                                                                                             | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7010                                                               | -                                                                                                                                   | 2660754.20      |              |      |            |      |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                            | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                                                     |                 | 7013         | +    | 0.00       |      |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                     |                 | 7016         | +    | 0.00       | 7018 |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                     |                 | 7019         | +    | 0.00       | 7021 |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                     |                 | 7022         | -    | 0.00       |      |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                   | A COSTO                                                                                         |              | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                     |                 | 7025         | +    | 0.00       |      |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                     |                 | 7028         | -    | 0.00       |      |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                     |                 | 7031         | +    | 0.00       |      |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                     |                 | 7034         | -    | 0.00       |      |            |                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                        |                                                                                                 | 406          | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                     | 7037            | +/-          | 0.00 | 7038       | +/-  | 0.00       | 7039                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                      |                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                                                    |                                                                                                                                     | 7040            | +            | 0.00 | 7041       | +    | 246027.42  | 7042                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                    |                                                                                                                                     | 7043            | +            | 0.00 | 7044       | +    | 26302.19   | 7045                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) 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       | +    | 49097.30   | 7048                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                  | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                                                     |                 | 7049         | +    | 0.00       | 7050 | +          | 102535.86                                               | 7051 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                     |                 | 7052         | +    | 0.00       | 7053 | +          | 0.00                                                    | 7054 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                     | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                     |                 | 7055         | +    | 0.00       | 7056 | +          | 0.00                                                    | 7057 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                     |                 | 7058         | +    | 0.00       | 7059 | +          | 4721.00                                                 | 7060 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                            | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                              |                                                                                                                                     |                 | 7061         | +    | 0.00       | 7062 | +          | 0.00                                                    | 7063 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                                           |                 | 7064         | +    | 0.00       | 7065 | +          | 0.00                                                    | 7066 |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | NO ACELERADA                                                                                                                        |                 | 7067         | +    | 0.00       | 7068 | +          | 28361.65                                                | 7069 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 7076         | +    | 0.00       | 7077 | +          | 0.00                                                    | 7078 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCALES                                                                                         | 420          | +    | 0.00                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 7079         | +    | 0.00       | 7080 | +          | 0.00                                                    | 7081 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                  | DEL                                                                                             | 421          | +    | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 7082         | +    | 0.00       | 7083 | +          | 0.00                                                    | 7084 |                                                                                                                                                     |      |

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

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                           |                                   |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      |                      |      |           |                  |          |      |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------|------|-----------|------------------|----------|------|------|--|--|--|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                           | 527                               | +   | 0.00       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      |                      | 7251 | +         | 0.00             | 7252     | +    |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                           | 528                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |                      | 7254 | +         | 0.00             | 7255     | +    |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                      |                                                                                                           | 529                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | LOCAL        |      |                      | 7257 | +         | 0.00             | 7258     | +    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                       |                                                                                                           | 530                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |                      | 7260 | +         | 0.00             | 7261     | +    |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                           | 531                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | LOCAL        |      |                      | 7263 | +         | 0.00             | 7264     | +    |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                           | 532                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |                      | 7266 | +         | 0.00             | 7267     | +    |      |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                           | 533                               | +   | 6341.63    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |                      | 7269 | +         | 0.00             | 7270     | +    |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                                                                                                           | 534                               | +   | 4459.42    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |                      | 7272 | +         | 0.00             | 7273     | +    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                |                                                                                                           | 535                               | +   | 5569.23    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | LOCAL        |      |                      | 7275 | +         | 0.00             | 7276     | +    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                     |                                                                                                           | 536                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |                      | 7278 | +         | 0.00             | 7279     | +    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                     |                                                                                                           | 537                               | +   | 9527.37    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |                      | 7281 | +         | 0.00             | 7282     | +    |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                           |                                                                                                           | 538                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |                      | 7284 | +         | 0.00             | 7285     | +    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                    |                                                                                                           | 539                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | LOCAL        |      |                      | 7287 | +         | 0.00             | 7288     | +    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                  |                                                                                                           | 540                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |                      | 7290 | +         | 0.00             | 7291     | +    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                      |                                                                                                           | 541                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | LOCAL        |      |                      | 7293 | +         | 0.00             | 7294     | +    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                               |                                                                                                           | 542                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |                      | 7296 | +         | 0.00             | 7297     | +    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                            |                                                                                                           | 543                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |      |                      | 7299 | +         | 0.00             | 7300     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                        |                                                                                                           | 544                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |              |      |                      | 7302 | +         | 0.00             | 7303     | +    |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                   |                                                                                                           | 545                               | +   | 47162.40   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | OTROS                                                                                                                                 |              |      |                      | 7305 | +         | 0.00             | 7306     | +    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 546                               | +   | 3599.71    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |                      | 7308 | +         | 0.00             | 7309     | +    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                               |                                                                                                           | 547                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | OTROS                                                                                                                                 |              |      |                      | 7311 | +         | 0.00             | 7312     | +    |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                           | 548                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |      |                      | 7314 | +         | 0.00             | 7315     | +    |      |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                           | 549                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |              |      | 7991                 | =    | 361439.07 |                  |          |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                           | 550                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      |                      |      |           |                  |          |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                           | 551                               | =   | 3019487.51 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      |                      |      |           |                  |          |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                           |                                   |     |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 7992                 | +    |           | 711596.29        |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                           |                                   |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 7999                 | +    |           | 1073035.36       |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                           |                                   |     |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 7901                 | =    |           | 0.00             |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                           |                                   |     |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 7902                 | +    |           | 17288.71         |          |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                           | 553 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      |                      | 7903 | -         |                  | 0.00     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      |                      |      |           |                  |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                           | 555 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      |                      |      |           |                  |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      |                      |      |           |                  |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                           | 557 | +          | 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                 | =    |           | 1790800000000.00 |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                               | +   | 0.00       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 7905                 | =    |           | 0.00             |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 561                               | +   | 0.00       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 7906                 | =    |           | 0.00             |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                               | +   | 0.00       | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      |                      |      |           |                  |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                           |                                   |     |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 801                  | =    |           | 29729.46         |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                           |                                   |     |            | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 802                  | =    |           | 0.00             |          |      |      |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                           | 567                               | +   | 0.00       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                         |                                                                                                                                       |              |      |                      | 096  | -         |                  | 0.00     |      |      |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                           | 568                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                | (+*) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                         |                                                                                                                                       |              |      |                      | 097  | +         |                  | 0.00     |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                           | 569                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                | ((-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                         |                         |                                                                                                                                       |              |      |                      | 098  | =         |                  | 29729.46 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                           |                                   |     |            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      |                      |      |           |                  |          |      |      |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                           | 571                               | +   | 0.00       | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 803                  | -    |           | 4459.42          |          |      |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                           | 572                               | +   | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 804                  | -    |           | 0.00             |          |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                     |                                                                                                           | 573                               | +   | 9563.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 805                  | -    |           | 0.00             |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                               |                                                                                                           | 574                               | +   | 9000.00    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 806                  | +    |           | 3555.55          |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           | 575                               | +   | 0.00       | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 807                  | +    |           | 0.00             |          |      |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                           |                                                                                                           | 576                               | +   | 0.00       | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 808                  | +    |           | 0.00             |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                    |                                                                                                           | 577                               | +   | 0.00       | (+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 809                  | +    |           | 0.00             |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                  |                                                                                                           | 578                               | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 810                  | -    |           | 0.00             |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                      |                                                                                                           | 579                               | +   | 0.00       | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 811                  | +    |           | 0.00             |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                               |                                                                                                           | 580                               | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 812                  | -    |           | 0.00             |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                            |                                                                                                           | 581                               | +   | 0.00       | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 813                  | +    |           | 0.00             |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                        |                                                                                                           | 582                               | +   | 0.00       | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      |                      |      |           |                  |          |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                   |                                                                                                           | 583                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | GENERACI?N REVERSI?N |      |           |                  |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 584                               | +   | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 814                  | +    | 0.00      | 815              | -        | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                               |                                                                                                           | 585                               | +   | 0.00       | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 816                  | +    | 0.00      | 817              | -        | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                   |                                                                                                           | 586                               | +   | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 818                  | +    | 0.00      | 819              | -        | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                  |                                                                                                           | 587                               | +   | 0.00       | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 820                  | +    | 0.00      | 821              | -        | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                   |                                                                                                           | 588                               | +   | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 822                  | +    | 0.00      | 823              | -        | 0.00 |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                           | 589                               | =   | 18563.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 824                  | +    | 0.00      | 825              | -        | 0.00 |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                           | 599                               | =   | 3038050.51 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 826                  | -    | 0.00      | 827              | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                           | 591                               | =   | 0.00       | INGRESOS                                                                                                                                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                       |              |      |                      | 828  | +         | 0.00             | 829      | -    | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                           | 592                               | =   | 0.00       |                                                                                                                                                | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                         |                                                                                                                                       |              |      |                      | 831  | -         | 0.00             |          |      |      |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | 832                                                                                                                                   | +/-          | 0.00 | 833                  | +/-  | 0.00      |                  |          |      |      |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                           | 601                               | +   | 100000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 835                  | =    | 28825.59  |                  |          |      |      |  |  |  |  |
| (-) 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                               | +   | 400000.00  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 840                  |      |           | 0.00             |          |      |      |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                           |                                                                                                           | 604                               | +   | 21034.78   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |                      | 841  |           |                  | 0.00     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                     |                                                                                                           | 605                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                         |                                                                                                                                       |              |      |                      | 842  |           |                  | 0.00     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                   |                                                                                                           | 606                               | +   | 0.00       |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                         |                                                                                                                                       |              |      |                      | 843  |           |                  | 0.00     |      |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                      |                                                                                                           | 607                               | +   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 844                  |      |           | 0.00             |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALLUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 608                               | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 845                  |      |           | 28825.59         |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                           | 609                               | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 849                  | =    |           | 6341.63          |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 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                  | -    |           | 20794.02         |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                          |                                                                                                           | 611                               | +   | 189314.52  | (-) 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                               | +/- | -17868.00  | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 854                  | +    |           | 11181.63         |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                           | 614                               | +   | 18928.41   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 855                  | -    |           | 13810.99         |          |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                |                                                                                                           | 615                               | -   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 856                  | -    |           | 0.00             |          |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     | SUPER?VIT DE                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                               | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |      | 857                  | -    |           | 0.00             |          |      |      |  |  |  |  |

