

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115480148 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1791857429001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | TELEMKA S.A.                    |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |               |          |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |               |          |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |               |          | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 311                                                                        | +                                                                                                                           | 370.02                                                                                       |                                                                    |                                                                                  |      |               |          |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                                                                  | 6001 | +             | 0.00     | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                  | 6003 | +             | 0.00     | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                                                                  | 6005 | +             | 13000.00 | 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  | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |                                                                                  | 6009 | +             | 0.00     | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | 6011                                                               | +                                                                                | 0.00 | 6012          | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    | 6013                                                                             | +    | 0.00          | 6014     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015                                                                             | +    | 0.00          | 6016     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017                                                                             | +    | 0.00          | 6018     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                                  | 6019 | +             | 0.00     | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                  | 6021 | +             | 0.00     | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                  | 6023 | +             | 0.00     | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6025 | +             | 0.00     | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                                                             | +    | 0.00          | 6028     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                                                                             | 6029                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6030 | +             | 0.00     |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6031                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6032 | +             | 0.00     |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6034 | +             | 0.00     |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                             | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6036 | +             | 0.00     |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 329                                                                        |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      | 6037          |          | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 330                                                                        |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      | 6039          | +        | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 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                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043                                                                             | +    | 0.00          | 6044     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 1040.00                                                                    |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045                                                                             | +    | 0.00          | 6046     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                            |                                                                                                                             | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6048 | +             | 0.00     |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049                                                                             | +    | 0.00          | 6050     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051                                                                             | +    | 0.00          | 6052     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    | 6053                                                                             | +    | 0.00          | 6054     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    | 6055                                                                             | +    | 0.00          | 6056     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057                                                                             | +    | 0.00          | 6058     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059                                                                             | +    | 0.00          | 6060     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                      |                                                                                  | 6061 | +             | 0.00     | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                                                                                  | 6063 | +             | 0.00     | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                                                                  | 6065 | +             | 0.00     | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 344  | +                                                                          |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |      | 6067          | +        | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 6069                                                               | +                                                                                | 0.00 | 6070          | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346  | +                                                                          |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | POR LITIGIOS                                                                     |      | 6071          | +        | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347  | -                                                                          |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |      | 6073          | +        | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348  | +                                                                          |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | OTRAS                                                                            |      | 6075          | +        | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349  | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                                                  | 6077 | +             | 0.00     | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350  | -                                                                          | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079                                                                             | +    | 0.00          | 6080     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | 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                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                    | 6087                                                                             | +    | 0.00          | 6088     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                      |                                                                            |                                                                                                                             | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6090 | +             | 0.00     |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 356                                                                        | +                                                                                                                           | 43918.82                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                                                                  | 6091 | +             | 0.00     | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 359                                                                        | =                                                                                                                           | 45328.84                                                                                     | OTROS                                                              |                                                                                  | 6093 | +             | 0.00     | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             | INGRESOS NO                                                                                  |                                                                    | INGRESOS                                                                         |      | ARRENDAMIENTO |          | RELACIONADAS   |      | LOCAL                                                              |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6095                                                                             |      | +             | 0.00     | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |





|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|------|---------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------------|---|-----------|-----|---|------|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +            | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL |              |      |      | 7251    | +       | 0.00     | 7252                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       | DEL EXTERIOR |      |      | 7254    | +       | 0.00     | 7255                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       | LOCAL        |      |      | 7257    | +       | 918.67   | 7258                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       | DEL EXTERIOR |      |      | 7260    | +       | 0.00     | 7261                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       | LOCAL        |      |      | 7263    | +       | 0.00     | 7264                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       | DEL EXTERIOR |      |      | 7266    | +       | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +            | 43.88    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       | LOCAL        |      |      | 7269    | +       | 0.00     | 7270                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       | DEL EXTERIOR |      |      | 7272    | +       | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       | LOCAL        |      |      | 7275    | +       | 0.00     | 7276                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       | DEL EXTERIOR |      |      | 7278    | +       | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       | LOCAL        |      |      | 7281    | +       | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       | DEL EXTERIOR |      |      | 7284    | +       | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       | LOCAL        |      |      | 7287    | +       | 0.00     | 7288                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       | DEL EXTERIOR |      |      | 7290    | +       | 0.00     | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       | LOCAL        |      |      | 7293    | +       | 0.00     | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       | DEL EXTERIOR |      |      | 7296    | +       | 0.00     | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      | 7299    | +       | 0.00     | 7300                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      | 7302    | +       | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      | 7305    | +       | 0.00     | 7306                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      | 7308    | +       | 0.00     | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      | 7311    | +       | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      | 7314    | +       | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       | TOTAL COSTOS |      |      | 7991    | =       | 3385.89  |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 550          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =            | 1144.50  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              | 7992 | +    |         | 9414.67 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                |       |              |      | 7999 | +       |         | 12800.56 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                |       |              |      | 7901 | =       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPEs, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +        | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                |       |              |      | 7902 | +       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |       |              |      |      |         | 7903    | -        |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      | 7904 | =       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |       |              |      |      |         | 7905    | =        |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                |       |              |      | 7906 | =       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +        | 0.00                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                |       |              |      | 801  | =       | 199.44  |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +        | 0.00                                                                                                                                     | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                |       |              |      | 802  | =       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                             | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA<br>(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA<br>(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      | 096  | -      | 0.00 |            |   |           |     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      | 097  | +      | 0.00 |            |   |           |     |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 098                     |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      | =    | 199.44 |      |            |   |           |     |   |      |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 803        | - | 0.00      |     |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 804        | - | 0.00      |     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 805        | - | 0.00      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 806        | + | 0.00      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 807        | + | 0.00      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 808        | + | 0.00      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00     | (+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 809        | + | 0.00      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 810        | - | 0.00      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 811        | + | 0.00      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 812        | - | 0.00      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 813        | + | 0.00      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | GENERACI?N |   | REVERSI?N |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 814        | + | 0.00      | 815 | - | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 816        | + | 0.00      | 817 | - | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 818        | + | 0.00      | 819 | - | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 820        | + | 0.00      | 821 | - | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 822        | + | 0.00      | 823 | - | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 824        | + | 0.00      | 825 | - | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =            | 1144.50  | INGRESOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 826        | - | 0.00      | 827 | + | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              |      |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 828        | + | 0.00      | 829 | - | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =            | 0.00     | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              | 831  | -    | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              | 832  | ±/-  | 0.00    | 833     | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +            | 1000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              | 835  | =    | 199.44  |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
| (-) 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          | +            | 0.00     | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              | 840  |      | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +            | 7099.50  | 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          | +            | 13746.90 |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                |       |              |      | 842  |         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00     |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                |       |              |      | 843  |         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              | 844  |      | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              | 845  |      | 199.44  |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              | 849  | =    | 43.88   |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | 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  | -    | 282.80  |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +            | 22337.94 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              | 852  | =    | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              | 853  | =    | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | ±/-          | 0.00     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              | 854  | +    | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              | 855  | -    | 1040.00 |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              | 856  | -    | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 616          | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |       |              | 857  | -    | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |            |   |           |     |   |      |  |

