

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                                                 |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 114367374  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                                                 |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0591714562001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | COMPA?IA DE TRANSPORTE TERRESTRE PESADO LA CHURONITA CIA. LTDA. |      |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                      |                                                                                                                                             |                 |              |     |        | ESTADO DE RESULTADOS |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|--------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                              |                                                                                                                                             |                 |              |     |        | INGRESOS             |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                  |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO               |                                                                                                                                             |                 |              |     |        | 311                  | +                                              | 1649.37                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001           | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES         | 312          | +   | 218.48 |                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                           |                                    | +                              | 35073.79                       | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 313          | +   | 0.00   |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 314 | +      | 0.00                 |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005                           | +              | 0.00 | 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 |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                     |                                                                                                                                             |                 |              |     |        |                      |                                                |                                                |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |      |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|-------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 360 | +    | 0.00                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6095  | +     | 0.00     | 6096                                                        | +    | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 361 | +    | 0.00                                   |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                               | 6099  | +     | 0.00     | 6100                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 362 | +    | 0.00                                   |                              |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                                                                | +     | 0.00  | 6102     | +                                                           | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 363 | +    | 0.00                                   |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                                                                | +     | 0.00  | 6104     | +                                                           | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 364 | +    | 0.00                                   |                              |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                                                                                | +     | 0.00  | 6106     | +                                                           | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 365 | +    | 0.00                                   |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                                | +     | 0.00  | 6108     | +                                                           | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 366 | +    | 0.00                                   |                              |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                                                | +     | 0.00  | 6110     | +                                                           | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367 | +    | 0.00                                   |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                                                | +     | 0.00  | 6112     | +                                                           | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 368 | +    | 0.00                                   |                              |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                                | +     | 0.00  | 6114     | +                                                           | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 369 | +    | 0.00                                   |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                                                | +     | 0.00  | 6116     | +                                                           | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                  |                                                                                                 |     |     | 370  | +                                      |                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117  | +     | 0.00     | 6118                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |     |     | 371  | +                                      |                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL | 6119  | +        | 0.00                                                        | 6120 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                |                                                                                                 |     |     | 372  | +                                      |                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121  | +     | 0.00     | 6122                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |                                                                                                 |     |     | 373  | +                                      |                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                               | 6123  | +     | 0.00     | 6124                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |     |     | 374  | +                                      |                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125  | +     | 0.00     | 6126                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     |     | 375  | +                                      |                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                               | 6127  | +     | 0.00     | 6128                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     |     | 376  | +                                      |                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                     | 6129  | +     | 0.00     | 6130                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |     |     | 377  | +                                      |                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                     | 6131  | +     | 0.00     | 6132                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                           |     |     | 378  | +                                      |                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                     | 6133  | +     | 0.00     | 6134                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                |     |     | 379  | +                                      |                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                     | 6135  | +     | 0.00     | 6136                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |     |     | 380  | +                                      |                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                     | 6999  | =     | 35073.79 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |     |     | 381  | +                                      |                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                     | 6140  | =     | 0.00     |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |     |     |      | 382                                    |                              |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |       | 6141  | =        | 0.00                                                        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     |     |      | 383                                    |                              |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |       | 6142  | =        | 0.00                                                        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |     |     |      | 384                                    |                              |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |       | 6143  | =        | 0.00                                                        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |      |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |     |     | 385  | +                                      | 0.00                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                   | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                   | 0.00  |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |     |     |      | 386                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |      |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |     |     | 387  | +                                      | 0.00                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |       |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                    |                                                                                                 |     |     | 388  | +                                      | 0.00                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |       |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |     |     | 389  | +                                      | 0.00                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |       |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |     |     | 390  | -                                      | 0.00                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |       |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |     |     | 391  | -                                      | 0.00                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |       |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |      |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |     |     |      | 392                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                   |                                                                                                                                        | COSTO                                                                                               |       | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     |     |      | 393                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |     |     |      | 394                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                     | 7001  | +     | 0.00     |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     |     |      | 395                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                     | 7004  | +     | 0.00     | 7006                                                        |      | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                                                                 |     |     | 396  | -                                      | 0.00                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                   | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00  | 7008  | +        | 0.00                                                        | 7009 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                                                 |     |     | 397  | -                                      | 0.00                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                        | 7010                                                                                                | -     | 0.00  |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |     |     |      | 398                                    | +                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                     | 7013  | +     | 0.00     |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |     |     |      | 399                                    | -                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                     | 7016  | +     | 0.00     |                                                             |      | 7018    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |     |     |      | 400                                    | -                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                     | 7019  | +     | 0.00     |                                                             |      | 7021    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     |     |      | 401                                    | +                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                     | 7022  | -     | 0.00     |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |     |     |      | 402                                    | +                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                     | 7025  | +     | 0.00     |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |     |     |      | 403                                    | -                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                     | 7028  | -     | 0.00     |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |     |     |      | 404                                    | -                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                                                     | 7031  | +     | 0.00     |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     |     |      | 405                                    | +                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                     | 7034  | -     | 0.00     |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |     |     | 406  | +                                      | 0.00                         |                                                                                                                                                                                                    | (+) (-) AJUSTES                                                   |                                                                                                                                        | 7037                                                                                                | +/-   | 0.00  | 7038     | +/-                                                         | 0.00 | 7039    | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |     |     |      | 407                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                                                     | 7040  | +     | 0.00     | 7041                                                        | +    | 0.00    | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N              |     |     |      | 408                                    | -                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                                                                                                     | 7043  | +     | 0.00     | 7044                                                        | +    | 0.00    | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N                      |     |     |      | 409                                    | -                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                                                                                                     | 7046  | +     | 0.00     | 7047                                                        | +    | 1005.01 | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     | 410  | +                                      | 0.00                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                   | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00  | 7050  | +        | 1245.50                                                     | 7051 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |     |     |      | 411                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                     | 7052  | +     | 0.00     | 7053                                                        | +    | 0.00    | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     |     |      | 412                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                     | 7055  | +     | 0.00     | 7056                                                        | +    | 0.00    | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |     |     |      | 413                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | DESAHUICIO                                                                                                                             |                                                                                                     | 7058  | +     | 0.00     | 7059                                                        | +    | 0.00    | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     |     |      | 414                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                     | 7061  | +     | 0.00     | 7062                                                        | +    | 0.00    | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |     |     |      | 415                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                                           | 7064  | +     | 0.00     | 7065                                                        | +    | 0.00    | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     |     |      | 416                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                        | 7067  | +     | 0.00     | 7068                                                        | +    | 0.00    | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |     |     | 417  | +                                      | 0.00                         | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                    |                                                                   | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00  | 7071  | +        | 0.00                                                        | 7072 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |     |     | 418  | -                                      | 0.00                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                   | 7073                                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00  | 7074  | +        | 0.00                                                        | 7075 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 419 | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | 7077  | +     | 0.00     | 7078                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 420 | +   | 0.00 |                                        | PROPIEDADES DE INVERSI?N     |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | 7080  | +     | 0.00     | 7081                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 421 | +   | 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    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |          |          | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | + | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            | 529                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |          |          | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | + | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            | 530                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |          |          | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | + | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            | 531                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | 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                          | +            | 148.83  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |          |          | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | + | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                            | 534                          | +            | 119.38  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |          |          | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | + | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                            | 535                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | 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    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 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    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | 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    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |          |          | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | + | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 542                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |          |          | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | + | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 543                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |          |          | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | + | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 544                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |          |          | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | + | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | 545                                                                                                        | +                            | 0.00         | OTROS   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 7305         | +        | 0.00     | 7306 | +    | 0.00 |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 546                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |          |          | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | + | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 547                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                                 |              |          |          | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | + | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 548                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |          |          | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | + | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 549                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |              |          | 7991     | =    | 0.00 |      |      |   | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | 550                                                                                                        | +                            | 0.00         |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |          |          |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 551                          | =            | 1218.15 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |          |          |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | 7992                                                                                                                                  | +            | 34277.92 |          |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 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         | +        | 34277.92 |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554          | +       | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                                                       | 7901         | =        | 0.00     |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555          | +       | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |                                                                                                                                       | 7902         | +        | 0.00     |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +       | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                                                       | 7903         | -        | 0.00     |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |              |          | 7904     | =    | 0.00 |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 559          | +       | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                       | 7905         | =        | 0.00     |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |              |          | 7906     | =    | 0.00 |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                      | 561          | +       | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |              |          |          |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 562          | +       | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                       | 801          | =        | 795.87   |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                 |              |          | 802      | =    | 0.00 |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 564          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |          |          |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |          |          |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |          |          |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            | CR?DITO A MUTUO                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 567          | +       | 0.00                                                                                                                                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |                         | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                            |              |          | 096      | -    | 0.00 |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            | PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                               |                                                                                                            |                              | 568          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                         |              |          | 097      | +    | 0.00 |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            | 569                          | +            | 0.00    | (+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 098                                                                                                                                   | =            | 795.87   |          |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            | 570                          | +            | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |          |          |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            | 571                          | +            | 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 803                                                                                                                                   | -            | 119.38   |          |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 572                          | +            | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                                |                         | 804                                                                                                                                   | -            | 0.00     |          |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 573                          | +            | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 805                                                                                                                                   | -            | 0.00     |          |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            | 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 820                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 821      | -    | 0.00 |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 588                          | +            | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                |                         | 822                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 823      | -    | 0.00 |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | 589                          | =            | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 824                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 825      | -    | 0.00 |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 589                          | =            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 826                                                                                                                                   | -            | 0.00     | 827      | +    | 0.00 |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            | 599                          | =            | 1218.15 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            | INGRESOS                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                       | 828          | +        | 0.00     | 829  | -    | 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                          | +            | 804.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 835                                                                                                                                   | =            | 676.49   |          |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            | 602                          | -            | 0.00    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 839                                                                                                                                   | =            | 0.00     |          |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                            | 603                          | +            | 0.00    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |                                                                                                                                                |                         | 840                                                                                                                                   |              | 0.00     |          |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            | 604                          | +            | 0.00    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                         |                                                                                                                                       | 841          |          | 0.00     |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            | 605                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                         |                                                                                                                                       | 842          |          | 0.00     |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 606                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S 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                                                                                                                                   |              | 676.49   |          |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                   | =            | 148.83   |          |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                   | -            | 170.88   |          |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            | 611                          | +            | 0.00    | (+/-) 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                                                                                                                                   | +            | 170.88   |          |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            | 614                          | +            | 527.66  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 855                                                                                                                                   | -            | 306.67   |          |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615                          | -            | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 856                                                                                                                                   | -            | 0.00     |          |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +       | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                         |                                                                                                                                       | 857          | -        | 0.00     |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |

