

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 121148242 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992515597001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ONEXECUADOR S.A.                |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                   |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                    |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                           |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 311                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +   | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6001                                                                                         | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +   | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +   | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6005                                                                                         | +    | 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           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +   | 0.00                                                                             |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +   | 0.00                                                                             |                                    |                                                |                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +   | 0.00                                                                             |                                    |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +   | 0.00                                                                             |                                    |                                                |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +   | 0.00                                                                             |                                    |                                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +   | 0.00                                                                             |                                    |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                                         | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +   | 0.00                                                                             |                                    |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +   | 0.00                                                                             |                                    |                                                |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 325 | -                                                                                |                                    |                                                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    | 6033                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6034 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6035                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6038 |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                    | 6041                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6042 |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | DE INVENTARIOS                                                                   |                                    | 6043                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6044 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                    | 6045                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6046 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                    | 6047                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6048 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                    | 6049                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6050 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                    | 6051                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6052 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                    | 6053                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6054 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |                                    | 6055                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6056 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                    | 6057                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6058 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | OTRAS                                                                            |                                    | 6059                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6060 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | POR GARANT?AS                                                                    |                                    | 6061                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6062 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                    | 6063                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6064 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                    | 6065                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6066 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                    | 6067                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6068 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                    | 6069                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | POR LITIGIOS                                                                     |                                    | 6071                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6072 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                    | 6073                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6074 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | OTRAS                                                                            |                                    | 6075                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6076 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                    | 6077                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6078 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | OTROS                                                                            |                                    | 6079                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6080 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                    | 6081                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6082 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                    | 6083                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                    | 6085                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                    | 6087                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | OTROS                                                                            |                                    | 6089                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                    | 6091                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | OTROS                                                                            |                                    | 6093                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 352                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 353                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO          |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 354                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 355                                                                              | +                                  | 0.00                                           |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 356                                                                              | +                                  | 412.38                                         |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 359                                                                              | =                                  | 800.00                                         |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |

|                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                      |              |      |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                      |              |      |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 360  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 361  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 362  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 363  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 364  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 365  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 366  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 367  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 368  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 369  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 370  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 371  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                   |                                                                                                                      |              | 371  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                               |                                                                                                                      |              | 372  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                    |                                                                                                                      |              | 373  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                              | TERRENOS                                                                                                             |              | 374  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |              | 375  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |                 | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |              | 376  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |              | 377  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                                                                               |                 | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |              | 378  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |              | 379  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                     | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                               |                                                                                                                      |              | 380  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |      |      | 6131 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132 |      |      |      |      | +    |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |                                                                                                                      |              | 381  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              | 6133 | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          |                                                                                                                      |              | 382  | -                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               |                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              | 6135 | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                      |              | 383  | -                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              | 6999 | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                                                                                      |              | 384  | -                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              | 6140 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                      |              | 6141 | =                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              | 6141 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                      |              | 6143 | =                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                     |                                                                                                                      | 385          | +    | 0.00                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 6146         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                     |                                                                                                                      | 386          | +    | 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 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                     |                                                                                                                      | 387          | +    | 0.00                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 6148         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                     |                                                                                                                      | 388          | +    | 0.00                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 6149         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                      | 389          | +    | 0.00                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 6150         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                     |                                                                                                                      | 390          | -    | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                     |                                                                                                                      | 391          | -    | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                      | 392          | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                              |              | 392  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                     |                 |              |      | 7001 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 393  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                     |                 |              |      | 7004 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7006 |      |      |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                           | A COSTO                                                                                                              |              | 394  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                                                     |                 |              |      | 7007 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 395  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                                                     |                 |              |      | 7010 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                              |                                                                                                                      |              | 396  | -                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                                                     |                 |              |      | 7013 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                               | A COSTO                                                                                                              |              | 398  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                     |                 |              |      | 7016 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7018 |      |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 399  | -                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                     |                 |              |      | 7019 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7021 |      |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 400  | -                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                     |                 |              |      | 7022 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 401  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                     |                 |              |      | 7025 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                     | A COSTO                                                                                                              |              | 402  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                     |                 |              |      | 7028 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 403  | -                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                     |                 |              |      | 7031 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 404  | -                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                     |                 |              |      | 7034 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                     | 405                                                                                                                  | +            | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                     | 7037            | +/-          | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                      | 406          | +    | 0.00                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              | 7040 | +    | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                         |                                                                                                                      | 407          | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              | 7043 | +    | 0.00 | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                  |                                                                                                                      | 408          | -    | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              | 7046 | +    | 0.00 | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                     | COSTO                                                                                                                |              | 410  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                                                     |                 |              |      | 7049 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 411  | +/-                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                     |                 |              |      | 7052 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                        | COSTO                                                                                                                |              | 412  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                     |                 |              |      | 7055 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 413  | +/-                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                     |                 |              |      | 7058 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                               | COSTO                                                                                                                |              | 414  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                              |                                                                                                                                     |                 |              |      | 7061 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 415  | +/-                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                                           |                 | 7064         | +    | 0.00 | 7065 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                     | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                        |                 | 7067         | +    | 0.00 | 7068 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                                     | 417                                                                                                                  | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                     | 7070            | +            | 0.00 | 7071 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                           | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES      | 418  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              | 7073 | +    | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              | 7076 | +    | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                      |                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 420          | +                    | 0.00                                                        |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                    |                           |                                                                                    | 7079                                                        | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                   | +            | 0.00                 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                  | 7082                                                                        | +                         | 0.00                                                                               | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                   | -            | 0.00                 | OTROS                                                       |                                                                                   |                                                                  | 7085                                                                        | +                         | 0.00                                                                               | 7086                                                        | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 423                  | +                                                           |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                    |                                                             | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 424                  | +                                                           |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    |                                                             | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 425                  | +                                                           |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 426                  | +                                                           |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                        |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 427                  | +                                                           |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                        |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 428                  | +                                                           |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                        |                           |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429          | -                    | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                                       |                           |                                                                                    | 7106                                                        | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 430                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES |                                                             |                                                                                   | 7109                                                             | +                                                                           |                           | 0.00                                                                               | 7110                                                        | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 431          | -                    | 0.00                                                        | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 432          | +                    | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                           |                                                                                    | 7115                                                        | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 433          | +                    | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 433          | +                    | 0.00                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                  |                                                                             |                           |                                                                                    |                                                             | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 434          | +                    | 0.00                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                  |                                                                             | 7124                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                       | 436          | +                    | 0.00                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                  |                                                                             | 7127                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                       | 437          | +                    | 0.00                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                  |                                                                             |                           |                                                                                    |                                                             | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 438          | +                    | 0.00                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                  |                                                                             |                           |                                                                                    |                                                             | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 439          | +                    | 0.00                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                  |                                                                             |                           |                                                                                    |                                                             | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                   | =            | 0.00                 | OTRAS                                                       |                                                                                   |                                                                  | 7139                                                                        | +                         | 0.00                                                                               | 7140                                                        | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 499          | =                    | 800.00                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR GARANT?AS                                                    |                                                                             |                           | 7142                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 460          | =                    | 0.00                                                        |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             |                           | 7145                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 461          | =                    | 0.00                                                        |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 462          | =                    | 0.00                                                        |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 463          | =                    | 0.00                                                        |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 464          | =                    | 0.00                                                        |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 465          | =                    | 0.00                                                        |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                             |                           | 7160                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 466          | =                    | 0.00                                                        |                                                                                   | OTROS                                                            |                                                                             |                           | 7163                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 467          | =                    | 0.00                                                        |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                |                           |                                                                                    | 7166                                                        | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                      |                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 468          | =                    | 0.00                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                  |                                                                             | 7169                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 469          | =                    | 0.00                                                        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                  |                                                                             |                           |                                                                                    |                                                             | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 470          | =                    |                                                             | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                       |                                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 471          | =                    |                                                             | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 472          | =                    |                                                             | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 473          | =                    |                                                             | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 474          | =                    |                                                             | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 475          | =                    |                                                             | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                           | 7190                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 476          | =                    |                                                             | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                      |                                                             | OTROS                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                             |                           | 7196                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                      |                                                             | GASTOS                                                                            | MERMAS                                                           |                                                                             |                           | 7199                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511          | +                    | 0.00                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 7211                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512          | +                    | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513          | +                    | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                       | 7217                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514          | +                    | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR              | 7220                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 515          | +                    | 0.00                                                        |                                                                                   | LOCAL                                                            | 7223                                                                        | +                         | 0.00                                                                               | 7224                                                        | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516          | +                    | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517          | +                    | 0.00                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                       | 7229                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518          | +                    | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519          | +                    | 0.00                                                        |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                                                                             |                           | 7235                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520          | +                    | 0.00                                                        |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                             |                           | 7238                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 521          | +                    | 0.00                                                        |                                                                                   | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                                                                             |                           | 7241                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522          | +                    | 0.00                                                        |                                                                                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                                                   | +            | 0.00                 |                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                                                   | +            | 0.00                 |                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                                                   | +            | 0.00                 |                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526  | +    | 0.00                    | OTROS                                                            |                                                                                                           | 7247         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | 7248                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7249         | +    | 0.00 |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                 |              |              |      |      |                         | 527                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           |              | 7251 | +    | 0.00  | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                 |              |              |      |      |                         | 528                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +     | 0.00 | 7255 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                 |              |              |      |      |                         | 529                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7257 | +     | 0.00 | 7258 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                 |              |              |      |      |                         | 530                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +     | 0.00 | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                 |              |              |      |      |                         | 531                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           |              | 7263 | +    | 0.00  | 7264 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                   |                 |              |              |      |      |                         | 532                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              | 7266 | +    | 0.00  | 7267 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                 |              |              |      |      |                         | 533                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7269 | +     | 0.00 | 7270 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                 |              |              |      |      |                         | 534                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +     | 0.00 | 7273 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                 |              |              |      |      |                         | 535                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL           |              | 7275 | +    | 0.00  | 7276 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                 |              |              |      |      |                         | 536                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              | 7278 | +    | 0.00  | 7279 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |      |                         | 537                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 7281         | +    | 0.00 | 7282  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                 |              |              |      |      |                         | 538                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                                | 7284            | +            | 0.00 | 7285 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| POR GARANT7AS                                                                                                                                                             |                 |              |              |      |      |                         | 539                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                                | 7287            | +            | 0.00 | 7288 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                 |              |              |      |      |                         | 540                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                                | 7290            | +            | 0.00 | 7291 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |                         | 541                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |                 | 7293         | +    | 0.00 | 7294  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                 |              |              |      |      |                         | 542                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                                | 7296            | +            | 0.00 | 7297 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                 |              |              |      |      |                         | 543                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7299 | +     | 0.00 | 7300 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                 |              |              |      |      |                         | 544                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7302 | +     | 0.00 | 7303 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                 |              |              |      |      |                         | 545                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7305 | +     | 0.00 | 7306 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                 |              |              |      |      |                         | 546                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 7308 | +    | 0.00  | 7309 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 |              |              |      |      |                         | 547                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 7311 | +    | 0.00  | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                 |              |              |      |      |                         | 548                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 7314 | +    | 0.00  | 7315 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                 |              |              |      |      |                         | 549                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |                         | 550                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                 |              |              |      |      |                         | 551                                                              | =                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 |              |              |      |      |                         |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                 |              |              |      |      |                         |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |                 |              |              |      |      |                         | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 553          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                 |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 7992  | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7lculo del Impuesto a la Renta. |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |      |      |                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 7999  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |      |      |                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 7999  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |      |      |                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 7901  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |      |      |                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                 |              |      |      |       | 7902 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |      |      |                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 7903  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |      |      |                         |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |              |      |      |       | 7904 | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |      |      |                         |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |              |      |      |       | 7905 | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |      |      |                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 561          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 7906  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |      |      |                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                      |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563          | +    | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 801                                                                          | =                                                                                                                                              | 0.00            |              |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 564          | +            | 0.00 |      |                         |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| NO CORRIENTES                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565          | +    | 0.00 | P7RDIRIDA DEL EJERCICIO |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 802                                                                          | =                                                                                                                                              | 0.00            |              |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 566          | +            | 0.00 |      |                         |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                 |              |              |      |      |                         | 567                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   | 096                                                                          | -                                                                                                                                              | 0.00            |              |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                 |              |              |      |      |                         | 568                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  | 097                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00            |              |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                 |              |              |      |      |                         | 569                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        | (=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                          | 098                                                                          | =                                                                                                                                              | 0.00            |              |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                 |              |              |      |      |                         | 570                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                 |              |              |      |      |                         | 571                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | (-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 803  | -    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                 |              |              |      |      |                         | 572                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 804  | -    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                 |              |              |      |      |                         | 573                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 805  | -    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |      |                         | 574                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 806  | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                 |              |              |      |      |                         | 575                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 807  | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |                         | 575                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                 |              |              |      |      |                         | POR GARANT7AS                                                    | 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                                                                                                                   | (+ PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((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 7NICO                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      | 812  | -     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |      |      |                         | POR LITIGIOS                                                     | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                           |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      | 813  | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |      |      |                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |      |      |                         | OTRAS                                                            | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 |              |              |      |      |                         | 584                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 814  | +    | 0.00  | 815  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                 |              |              |      |      |                         | 585                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | POR P7RDIRIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 816  | +    | 0.00  | 817  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                 |              |              |      |      |                         | 586                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 818  | +    | 0.00  | 819  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |                         | 587                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | POR 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 JUBILACI7N PATRONAL)                 |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 822  | +    | 0.00  | 823  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |              |              |      |      |                         | 589                                                              | =                                                                                                         | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 824  | +    | 0.00  | 825  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                 |              |              |      |      |                         | 599                                                              | =                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 826  | -    | 0.00  | 827  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |              |              |      |      |                         | 591                                                              | =                                                                                                         | 0.00         | VALOR BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    | 828                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00            | 829          | -    | 0.00 |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |      |      |                         |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |              |              |      |      |                         | 592                                                              | =                                                                                                         | 0.00         | AMORTIZACI7N P7RDIRIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 831  | -    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                 |              |              |      |      |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              | 832                                                                                                                                            | +               | 0.00         | 833  | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                 |              |              |      |      |                         | 601                                                              | +                                                                                                         | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 835  | =    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| (7) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A                                                                                                                            |                 |              |              |      |      |                         | 602                                                              | -                                                                                                         | 0.00         | P7RDIRIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 839  | =    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N |                 |              |              |      |      |                         | 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                                                                                                                   | INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?                | 841                                                                                                                                            |                 | 0.00         |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |      |      |                         | RESERVA FACULTATIVA                                              | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      | 842  |       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |      |      |                         | OTRAS                                                            | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      | 843  |       | 0.85 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |                 |              |              |      |      |                         | 607                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 844  |      | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |                         | 608                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 845  |      | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |                 |              |              |      |      |                         | 609                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 849  | =    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |                 |              |              |      |      |                         | 610                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                 |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 851  | -    | 18.88 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                 |              |              |      |      |                         | 611                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                          |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 852  | =    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| (7) P7RDIRIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                        |                 |              |              |      |      |                         | 612                                                              | -                                                                                                         | 0.00         | (=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 853  | =    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |                 |              |              |      |      |                         | 613                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 854  | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |                         | 614                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                  |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              | 855  | -    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |      |      |                         |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |      |      |                         |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |      |      |                         |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                                                         | -   | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       | 856           | -                         | 0.00 |                                 |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       | 857           | -                         | 0.00 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       | 858           | -                         | 0.00 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       | 859           | -                         | 0.00 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                                                         | +/- | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |               | 860                       | -    | 0.00                            |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                                                         | +/- | 0.00                                                                                                                                |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |               | 861                       | -    | 0.00                            |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                                                         | +/- | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       | 862           | -                         | 0.00 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                                                         | +/- | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       | 865           | =                         | 0.00 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                                                         | +/- | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       | 866           | =                         | 0.00 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                                             | 698 | =                                                                                                                                   | 800.00                                                                                  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |               | 867                       | +    | 0.00                            |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                                                                                             | 699 | =                                                                                                                                   | 800.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |               | 868                       | -    | 0.00                            |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                                                         | =   | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                       | 869           | =                         | 0.00 |                                 |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                                                         | =   | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                       | 870           | =                         | 0.00 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                         | 871                                                                                                                                                   | +             | 3.25                      |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                         | 872                                                                                                                                                   | -             | 0.00                      |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                         | 873                                                                                                                                                   | +             | 0.00                      |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                         | 879                                                                                                                                                   | =             | 3.25                      |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                            |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                         | 874                                                                                                                                                   | +             | 1.62                      |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                         | 875                                                                                                                                                   | +             | 1.62                      |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                         | 876                                                                                                                                                   | +             | 0.00                      |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |     |                                                                                                                                     |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 880           | =                         | 0.00 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   | 881           | =                         | 0.00 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 | 882           | =                         | 0.00 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                         | 883                                                                                                                                                   | =             | 0.00                      |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                         | 884                                                                                                                                                   | =             | 0.00                      |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                         | 885                                                                                                                                                   | =             | 0.00                      |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                         | 886                                                                                                                                                   | =             | 0.00                      |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | OTROS                                                                                                                               |                                                                                         | 887                                                                                                                                                   | =             | 0.00                      |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                         | 888                                                                                                                                                   | +/-           | 0.00                      |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                         | 889                                                                                                                                                   | +/-           | 0.00                      |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (informativo)                                                                   |     |                                                                                                                                     | 890                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00          |                           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                                                     |     |                                                                                                                                     | 897                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00          |                           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                                                    |     |                                                                                                                                     | 898                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00          |                           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | MULTA                                                                                       |     |                                                                                                                                     | 899                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00          |                           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |     |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                      |     |                                                                                                                                     | 902                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00          |                           |      |                                 |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 903                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 904                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 999                                                                                         | =   | 0.00                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 905                                                                                         | USD | 0.00                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 906                                                                                         | USD | 0.00                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 907                                                                                         | USD | 0.00                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 925                                                                                         | USD | 0.00                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                       |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                                                 | 912 | N/C No 0.00                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 916           | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00                  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                                                    | 913 | USD 0.00                                                                                                                            | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                              | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00                        |  |  |
| 920                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     | USD 0.00                                                                                |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1303962516                   |                                                                                             |     |                                                                                                                                     | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 0917386849001 |                           |      |                                 |  |  |