

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 114975571 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992567694001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | GRUPTRADE 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?) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                   | 311                                                      | +                                                                                            | 1800.00                                                            |                                    |      |      |      |                |      |                                                                     |      |      |      |      |
| 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           | DE SERVICIOS                                      |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +                         | 0.00                                              |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    |                                    |      |      | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                         | 0.00                                              |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |                                    |      |      | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                         | 0.00                                              |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                                    |      |      | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                         | 0.00                                              |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                    |      |      |      | 6019           | +    | 0.00                                                                | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                         | 0.00                                              |                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                    |      |      |      | 6021           | +    | 0.00                                                                | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                         | 0.00                                              |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                    |      |      |      | 6023           | +    | 0.00                                                                | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323  | +                         | 0.00                                              |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    |      |      |      | 6025           | +    | 0.00                                                                | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324  | +                         | 0.00                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                    |      |      | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 325  | -                         | 0.00                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                    |      |      | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 326  | +                         | 0.00                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                    |      |      | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                                |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 329  | +                         | 0.00                                              |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    |                                    |      |      | 6037 |                | 0.00 | 6038                                                                |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330  | +                         | 0.00                                              |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |                                    |      |      | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    |                                    |      |      | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                                |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    |                                    |      |      | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    |                                    |      |      | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    |                                    |      |      | 6047 | +              | 0.00 | 6048                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    |                                    |      |      | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    |                                    |      |      | 6051 | +              | 0.00 | 6052                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    |                                    |      |      | 6053 | +              | 0.00 | 6054                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    |                                    |      |      | 6055 | +              | 0.00 | 6056                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    |                                    |      |      | 6057 | +              | 0.00 | 6058                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                    |                                    |      |      | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                      |                                    |      |      |      | 6061           | +    | 0.00                                                                | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                                    |      |      |      | 6063           | +    | 0.00                                                                | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -    | 0.00                      |                                                   |                                                          |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                    |      |      |      | 6065           | +    | 0.00                                                                | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 344  | +                         |                                                   |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |      |      |      |                | 6067 | +                                                                   | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                   |                                                          |                                                                                              |                                                                    | 6069                               | +    | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                     |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                       |                                    |      |      |      | 6071           | +    | 0.00                                                                | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00                      |                                                   |                                                          |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |                                    |      |      |      | 6073           | +    | 0.00                                                                | 6074 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          |                                                                                              | OTRAS                                                              |                                    |      |      |      | 6075           | +    | 0.00                                                                | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +    | 0.00                      |                                                   |                                                          |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                    |      |      |      | 6077           | +    | 0.00                                                                | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | -    | 0.00                      |                                                   |                                                          |                                                                                              | OTROS                                                              |                                    |      |      |      | 6079           | +    | 0.00                                                                | 6080 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE V                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                   |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                    |      |      |      |                |      |                                                                     |      |      |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         | ACTIVOS 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 TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |  |     |     | 370  | +                                                                                                                                       |                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +     | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                              |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |  |     |     | 371  | +                                                                                                                                       |                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +     | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                              |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |  |     |     | 372  | +                                                                                                                                       |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                              |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL                                                                    |                                                                                                 |  |     |     | 373  | +                                                                                                                                       |                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121         | +    | 0.00  | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |                                                              |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |  |     |     | 374  | +                                                                                                                                       |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123         | +    | 0.00  | 6124 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     |     | 375  | +                                                                                                                                       |                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +    | 0.00  | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |  |     |     | 376  | +                                                                                                                                       |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                                                                                                  |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     |     | 377  | +                                                                                                                                       |                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |  |     |     | 378  | +                                                                                                                                       |                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     |     | 379  | +                                                                                                                                       |                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |  |     |     |      | 377                                                                                                                                     |                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |  |     |     |      | 378                                                                                                                                     |                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL                                                                    |                                                                                                 |  |     |     | 379  | +                                                                                                                                       |                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |  |     |     | 380  | +                                                                                                                                       |                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |  |     |     | 381  | +                                                                                                                                       |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                 |  | 382 | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 |  | 383 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  | 384 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  | 385 | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |  | 386 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                    |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              | 6145 | =     | 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. |       |      |      |                                                              |      |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |  | 387 | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                    |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              | 6146 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |  | 388 | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              | 6147 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |  | 389 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              | 6148 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |  | 390 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              | 6149 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |  | 391 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              | 6150 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  | 392 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  | 393 | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      | COSTO |      |                                                                                                                                                     | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |  |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7001         | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7004         | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |       | 7006 | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |  |     | 396 | -    | 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  |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 |  | 397 | -   | 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                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              |  |     | 408 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7043         | +    | 0.00  | 7044 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7045 | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      |  |     | 409 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7046         | +    | 0.00  | 7047 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7048 | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7049         | +    | 0.00  | 7050 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7051 | +    | 0.00                                                         |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  |     | 411 | +/   | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7052         | +    | 0.00  | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7054 | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |     | 412 | +/   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7055         | +    | 0.00  | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7057 | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |  |     | 413 | +/   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7058         | +    | 0.00  | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7060 | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |     | 414 | +/   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7061         | +    | 0.00  | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7063 | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |  |     | 415 | +/   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |      | 7064  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7065  | +    | 0.00 | 7066                                                         | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |     | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                           |              |      |       | 7067 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7068 | +    | 0.00                                                         | 7069 | +    |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |  | 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               | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    | 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                                                                               | 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                | 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 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                    | 430                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00            |       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                    | 7109                                                                               | +                                                                     | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 431                                                                                                                                                                         | -                                  | 0.00            |       |                                                              | 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 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    | 433             | +     | 0.00                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |                                                                                    |                                                                       |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 | 434   | +                                                            | 0.00                                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                       |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 | 435   | +                                                            | 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             | =     | 1800.00                                                      | 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  | GASTOS DE PROVISIONES                                        | 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?N AMORTIZACI?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                                                             |                                                                                    |                                                                       |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                        |                                    |                 |       |                                                              | RELACIONADAS                                                                            | 7166                                                                               | +                                                                     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 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 GASTOS                       |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                            |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                     | 511                                | +               | 0.00  |                                                              |                                                                                         | MERMAS                                                                             | 7199                                                                  | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 512                                | +               | 0.00  |                                                              |                                                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           | 7202                                                                  | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 513             | +     | 0.00                                                         |                                                                                         |                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 514                                | +               | 0.00  |                                                              |                                                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  | 7208                                                                  | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                            | 515             | +     | 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                       | 516             | +     | 0.00                                                         |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                                                                  | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 517             | +     | 0.00                                                         |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                 | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518             | +     | 0.00                                                         |                                                                                         |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                          | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                            | 519             | +     | 0.00                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                 | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 520                                | +               | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                         | 7226                                                                               | +                                                                     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 521                                                                | +                                                                                                                                                                           | 0.00                               | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229                                                         |                                                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                                  | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                       |                 | 7232  | +                                                            |                                                                                         | 0.00                                                                               | 7233                                                                  | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00            |       |                                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                   | 7235                                                                               | +                                                                     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00            |       |                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                       | 7238                                                                               | +                                                                     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                     | 525                                | +               | 0.00  |                                                              |                                                                                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 | 7241                                                                  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                 |       |                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |         |       |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|-------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +   | 0.00    | OTROS |  |  |  | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +   | 1000.00 |       |  |  |  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +   | 0.00    |       |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +   | 0.00    |       |  |  |  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +   | 0.00    |       |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +   | 0.00    |       |  |  |  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +   | 0.00    |       |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +   | 0.00    |       |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +   | 0.00    |       |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +   | 0.00    |       |  |  |  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +   | 0.00    |       |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +   | 0.00    |       |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +   | 0.00    |       |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +   | 0.00    |       |  |  |  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +   | 0.00    |       |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +   | 0.00    |       |  |  |  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +   | 0.00    |       |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +   | 0.00    |       |  |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                              |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +   | 0.00    |       |  |  |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                              |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +   | 0.00    |       |  |  |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +   | 0.00    |       |  |  |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                                              |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00    |       |  |  |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00    |       |  |  |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                              |      |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00    |       |  |  |  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 7991 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 550          | +   | 0.00    |       |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =   | 1000.00 |       |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |         |       |  |  |  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +       | 0.00  |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +       | 0.00  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +       | 0.00  |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                              |      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +       | 0.00  |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                              |      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +       | 0.00  |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                              |      |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +       | 0.00  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +       | 0.00  |  |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                              |      |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +       | 0.00  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |      |      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +       | 0.00  |  |  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |      |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +       | 0.00  |  |  |  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00    |       |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |      |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00    |       |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00    |       |  |  |  | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00    |       |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00    |       |  |  |  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |      |      | 096  | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +   | 0.00    |       |  |  |  |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |      |      | 097  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00    |       |  |  |  |                                                                                                                                                | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |      |      | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00    |       |  |  |  |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00    |       |  |  |  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                              |      |      | 803  | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00    |       |  |  |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                              |      |      | 804  | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00    |       |  |  |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                              |      |      | 805  | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00    |       |  |  |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                              |      |      | 806  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00    |       |  |  |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |      | 807  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00    |       |  |  |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                              |      |      | 808  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00    |       |  |  |  | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |                                                                                                                                              |      |      | 809  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00    |       |  |  |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |      |      | 810  | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00    |       |  |  |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |      | 811  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00    |       |  |  |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                              |      |      | 812  | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00    |       |  |  |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                                                              |      |      | 813  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00    |       |  |  |  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00    |       |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00    |       |  |  |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                              |      |      | 814  | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00    |       |  |  |  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                              |      |      | 816  | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00    |       |  |  |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                              |      |      | 818  | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00    |       |  |  |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                              |      |      | 820  | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00    |       |  |  |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                              |      |      | 822  | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |  |  |
| 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          | =   | 1000.00 |       |  |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                              |      |      | 826  | -    | 0.00 | 827  | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =   | 0.00    |       |  |  |  | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00    |       |  |  |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |      | 828  | +    | 0.00 | 829  | -    | 0.00 |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |         |       |  |  |  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      | 831  | -    | 0.00 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +   | 800.00  |       |  |  |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                              |      |      | 832  | +/-  | 0.00 | 833  | +/-  | 0.00 |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -   | 0.00    |       |  |  |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      | 835  | =    | 0.00 |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +   | 0.00    |       |  |  |  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      | 839  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |         |       |  |  |  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      | 840  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +   | 0.00    |       |  |  |  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |      |      |      |      |      | 841  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00    |       |  |  |  |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |      |      |      |      |      | 842  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00    |       |  |  |  |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |      |      |      |      |      | 843  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00    |       |  |  |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      | 844  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00    |       |  |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      | 845  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00    |       |  |  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      | 849  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +   | 0.00    |       |  |  |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      | 851  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +   | 0.00    |       |  |  |  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      | 852  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -   | 0.00    |       |  |  |  | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      | 853  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +/- | 0.00    |       |  |  |  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      | 854  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | +   | 0.00    |       |  |  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      | 855  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |         |       |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                |      |          |     |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------|----------|-----|--|------|--|--|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                     | 856                          | -              | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | 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         | =   | 1800.00                                       | (-) 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                          | +              | 8.80 |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                     | 872                          | -              | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 873                          | +              | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                          |                                                                                                                                     | 879                          | =              | 8.80 |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | 874                          | +              | 4.40 |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | 875                          | +              | 4.40 |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 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    |                |      |          |     |  |      |  |  |
| 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       | 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                                                                                                         | 0904869203                   |             |     |                                               | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 0992567694001                |                |      |          |     |  |      |  |  |