

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?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133649637

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992758139001

2020992758139001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSERVACONST S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0129                                                                                     | -    | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 0130                                                    | -                                                                                        | 3.00 |      |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                             |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 311                                                                                          | +                                                                                | 800.00                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                                                             | 6003                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313  | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                                                                             | 6005                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314  | -                                                                                            | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 315  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 316  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                 | -    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N              |                                                                                                                             |                                                                               | 6013                                                           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             |      | 318                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |      | 319                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        |      | 320                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |      | 321                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             |      | 322                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 323  | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                             | 6027                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 325  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     | 327  | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                                                                             | 6035                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                                                                             | 6037                                                                          | -                                                              | 0.00 | 6038                                                               | -    | 0.00 |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                                                                             | 6039                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 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 |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                               | 6043                                                           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                               | 6045                                                           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                               | 6047                                                           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                               | 6049                                                           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                               | 6051                                                           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                               | 6053                                                           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                     | 339  | +                                                                                            |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                     | 340  | +                                                                                            |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                     | 341  | +                                                                                            |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                         |                                                                | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                     | 342  | +                                                                                            |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANT?AS                                                  |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                     | 343  | +                                                                                            |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                     | 344  | +                                                                                            |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                         |      | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  |                                                          | 6067                                                                                                                        |                                                                               | +                                                              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  |                                                          | 6069                                                                                                                        |                                                                               | +                                                              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  |                                                          | 6071                                                                                                                        |                                                                               | +                                                              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                  |                                                          | 6073                                                                                                                        |                                                                               | +                                                              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                                          | 6075                                                                                                                        |                                                                               | +                                                              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                               | 6077                                                           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351                                 | -    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                          | 6079                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 352  | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 353  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | -    | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                          |                                                                                                                             | 6087                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +    | 0.00                                                                                         | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                          | 6089                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +    | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          | 6091                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                          | 6093                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                 | =    | 800.00                                                                                       | OTROS                                                                            |                                                          | 6095                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                             |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362  | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                   |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                          |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                   |      | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 366  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                         |                                                                | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 366  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 367                                                                     | +       | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                  | 6107                                                                     | +    | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 368                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           | 6109                                                                     | +    | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 369                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                    | 6111 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 370                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           | 6113                                                                     | +    | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 371                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                    | 6115 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 372                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           | 6117                                                                     | +    | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                                         |  |  | 373                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                    | 6119 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |  | 374                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           | 6121                                                                     | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |  |  | 375                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                    | 6123 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |  |  | 376                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           | 6125                                                                     | +    | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 376                                                                     | +       | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |  | 377                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |  | 378                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |  | 379                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |  |  | 380                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |  |  | 381                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  |  | 383                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  |  | 384                                                                     | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |  | 386                                                                     | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |  | 387                                                                     | +       | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                        | 6144                                                                     | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |  | 388                                                                     | +       | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                        | 6145                                                                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |  | 389                                                                     | +       | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                        | 6146                                                                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                                           |  |  | 390                                                                     | +       | 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                                                                                                                                       |  |  | 391                                                                     | +       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                        | 6148                                                                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |  | 392                                                                     | -       | 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                                                                                              |  |  | 393                                                                     | -       | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                        | 6150                                                                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |                                                                         |         |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                        | 6151                                                                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | A COSTO                                                                 | 394     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  |  | A COSTO                                                                 | 396     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                      |  |  | 398                                                                     | -       | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                        |                                                                          | 7001 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                               |  |  | 399                                                                     | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                        |                                                                          | 7004 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7006 |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 400                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                        |                                                                          | 7007 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 401                                                                     | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                        |                                                                          | 7010 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  |  | A COSTO                                                                 | 402     | -    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                    |                                                                          |      | 7013 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO        | 401     | -    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                 |                                                                          |      | 7016 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402     | -    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                         |                                                                          |      | 7019 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                  |                                                                          |      | 7022 | -                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | A COSTO                                                                 | 404     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             |                                                                          |      | 7025 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO        | 405     | -    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           |                                                                          |      | 7028 | -                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |  | 408                                                                     | +       | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                        |                                                                          | 7031 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |  | 409                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                        |                                                                          | 7034 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                             |  |  | 410                                                                     | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | (+) / -) AJUSTES                                                                                        |                                                        |                                                                          | 7037 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |  |  | 411                                                                     | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                        |                                                                          | 7040 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 412                                                                     | +       | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                        |                                                                          | 7043 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 413                                                                     | +/-     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                        |                                                                          | 7046 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 414                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                        |                                                                          | 7049 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 415                                                                     | +/-     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                        |                                                                          | 7052 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 416                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                     |                                                        |                                                                          | 7055 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 417                                                                     | +/-     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                        |                                                                          | 7058 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |  | 418                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                        |                                                                          | 7061 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |  | 419                                                                     | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                         |                                                        |                                                                          | 7070 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                                        |                                                                          | 7073 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                        |                                                                          | 7076 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  | LOCALES                                                                 | 420     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR 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, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?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 |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |  | 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 |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  | 425                                                                     | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  |  | LOCALES                                                                 | 426     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR                                                            | 427     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  | 428                                                                     | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                      | LOCALES | 429  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |      |      | 7094                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                |                                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR                                                            | 430     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                                        |                                                                          | 7097 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  | 431                                                                     | -       | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                    |                                                                          |      | 7100 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | LOCALES                                                                 | 432     | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR                                                            | 433     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                  |                                                                          |      | 7106 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |  |  | 434                                                                     | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                        |                                                                          | 7109 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |  | 435                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS                                          |                                                        |                                                                          | 7113 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  |  |  | 436                                                                     | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | P?RDIDAS NETAS                                                                                          |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     |         |      |        |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|-----|---------|------|--------|------|--|--|--|------|---|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |   |                                    |     |         |      |        |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |   |                                    |     | 437     | +    | 0.00   |      |  |  |  | 7115 | + | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |   |                                    |     | 438     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     | 439     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |   |                                    |     | 440     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |   |                                    |     | 441     | +    | 0.00   |      |  |  |  | 7124 | + | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |   |                                    |     | 442     | +    | 0.00   |      |  |  |  | 7127 | + | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     | 443     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     | 444     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     | 445     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     | 449     | =    | 0.00   |      |  |  |  | 7139 | + | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     | 499     | =    | 800.00 |      |  |  |  | 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   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |   |                                    |     | 461     | =    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      | 7149                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |   |                                    |     | 462     | =    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      | 7152                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |   |                                    |     | 463     | =    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |   |                                    |     | 464     | =    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      | 7155                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |   |                                    |     | 465     | =    | 0.00   |      |  |  |  | 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   |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | (1) 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   |      |  |  |  | 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   |      |  |  |  | 7169 | + | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | (1) 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   |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      | 7173                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  |              |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |   |                                    |     | 470     | =    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |   |                                    |     | 471     | =    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 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   |      |  |  |  |      |   |      |      | 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   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     | 474     | =    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 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   |      |  |  |  | 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   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     |         |      |        |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     |         |      |        |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |   | RELACIONADAS                       |     | LOCALES | 511  | +      | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                       |     | 512     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                            |     | 513     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                       |     | 514     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |   | LOCALES                            |     | 515     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                       |     | 516     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |   | EN EFECTIVO                        |     | 517     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      | 7217                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |   | LOCALES                            |     | 519     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                       |     | 520     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALES      |  | 521                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00                               |     |         |      |        |      |  |  |  | 7226 | + | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR |  | 522                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00                               |     |         |      |        |      |  |  |  | 7229 | + | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                            | 523 | +       | 0.00 |        |      |  |  |  |      |   |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00                                                                                                                                                                             | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | 524                                | +   | 0.00    |      |        |      |  |  |  |      |   | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |   | 525                                | +   | 0.00    |      |        |      |  |  |  |      |   | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | 526                                | +   | 0.00    |      |        |      |  |  |  |      |   | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     | 527     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     | 528     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |              |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |   |                                    |     | 529     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |   |                                    |     | 530     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     | 531     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     |         |      |        |      |  |  |  |      |   |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     | 532     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |              |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |   |                                    |     | 533     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |   |                                    |     | 534     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |   |                                    |     | 535     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     | 536     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |              |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |   |                                    |     | 537     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |   |                                    |     | 538     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |   |                                    |     | 539     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |   |                                    |     | 540     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |   |                                    |     | 541     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |   |                                    |     | 542     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |   |                                    |     | 543     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  |              |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |   |                                    |     | 544     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |   |                                    |     | 545     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      | 7302                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |   |                                    |     | 546     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      | 7305                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   |                                    |     | 547     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     | 548     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   |                                    |     | 549     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     | 550     | =    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     |         |      |        |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  |              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |   | RELACIONADAS                       |     | LOCALES | 553  | +      | 0.00 |  |  |  |      |   |      |      |      | 7992 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la por?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                       |     | 554     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                            |     | 555     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                       |     | 556     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |   | LOCALES                            |     | 557     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                       |     | 558     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |   | LOCALES                            |     | 559     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                       |     | 560     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |   | LOCALES                            |     | 561     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                       |     | 562     | +    | 0.00   |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     |         |      |        |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                      |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     |         |      |        |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     |         |      |        |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     |         |      |        |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     |         |      |        |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                             |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     |         |      |        |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     |         |      |        |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                              |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |     |         |      |        |      |  |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0902320258 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0905759346001 |     |             |     |             |