

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2014          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 118138805 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992839058001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | INMOBARAMAR S.A.                |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |              |     |      |                           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |              |     |      |                           | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |              |     |      |                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                    | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |              |     |      |                           | 311                                                                                                                         | +                                                                                | 800.00                                         |                                                                                              |                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 |              | 312 | +    | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |                                                                                              | 6001                                           | +                                                                  | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |              | 313 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                           | +                                                                  | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                         | LOCALES      |     | 314  | +                         |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |                                                                    | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR |     | 315  | +                         |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |              |     |      | 316                       |                                                                                                                             | -                                                                                | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                      |                                                                    | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |              |     |      |                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |                                                                    | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                         |              |     |      | 317                       |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                |                                                                    |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |              |     |      | 318                       |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                                                                    |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                         |              |     |      | 319                       |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |                                                                    |                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |              |     |      | 320                       |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                    | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |              |     |      | 321                       |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                         |              |     |      | 322                       |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |              |     |      | 323                       |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                         |              |     |      | 324                       |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                               | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |              |     |      | 325                       |                                                                                                                             | -                                                                                | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                               | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |              |     |      | 326                       |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                                               | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |              |     | 327  | -                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |              |     | 328  | +                         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |              |     | 329  | +                         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                | 6037                                                                                         |                                                | 0.00                                                               | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                             |                                                                         |              |     | 330  | +                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                         | 331          | +   | 0.00 | OTROS INGRESOS            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                         | 332          | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                         | 333          | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         | 334          | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                         | 335          | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                         | 336          | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                         | 337          | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                         | 338          | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |                                                | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                         | 339          | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                         | 340          | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            |                                                | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                         | 341          | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANT?AS                                  |                                                                                              | 6061                                           | +                                                                  | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                         | 342          | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                                              | 6063                                           | +                                                                  | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                         | 343          | -   | 0.00 |                           |                                                                                                                             |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                                              | 6065                                           | +                                                                  | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 344          | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |                                                                                              | 6067                                           | +                                                                  | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                         | 345          | -   | 0.00 |                           |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                                                              | 6069                                           | +                                                                  | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 |              | 346 | +    |                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                | 6071                                                               | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |              | 347 | -    | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                  | 6073                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |              | 348 | +    | 0.00                      | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  | 6075                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                 |              | 349 | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                |                                                                                              | 6077                                           | +                                                                  | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |              | 350 | -    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  | OTROS                                          |                                                                                              | 6079                                           | +                                                                  | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |              | 351 | +    | 0.00                      | 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 |      |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                         | 352          | +   | 0.00 | DE OTRAS LOCALES          |                                                                                                                             |                                                                                  | 6083                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                         | 353          | +   | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  | 6085                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                         | 354          | +   | 0.00 |                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                  | 6087                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         | 355          | +   | 0.00 | OTROS                     |                                                                                                                             | 6089                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         | 6090                                           | +                                                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |     | 356  | +                         | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |     | 359  | =                         | 800.00                                                                                                                      | OTROS                                                                            |                                                | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |         |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|------|------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |         |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        |         | 360  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6095         | +    | 0.00 | 6096 | +       | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        |         | 361  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         |      | 362                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 |                                                        | 363     | +    | 0.00                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6101            |                 | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        |         | 364  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        |         | 365  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        |         | 366  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6107            | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        |         | 367  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109            | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        |         | 368  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        |         | 369  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                             |                                                        |         | 370  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 371     | +    | 0.00                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 | 6117            | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                |                                                                                                 |                                                        | 372     | +    | 0.00                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |                                                                                                 |                                                        | 373     | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                        |         |      | 374                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |         |      | 375                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00            |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                        |         | 376  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 |                 |              | 6127 | +    | 0.00 | 6128    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                        |         | 377  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |                 |              | 6129 | +    | 0.00 | 6130    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                           |                                                        |         | 378  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |                 |              | 6131 | +    | 0.00 | 6132    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                |                                                        |         | 379  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |                 |              | 6133 | +    | 0.00 | 6134    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                        |         | 380  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |                 |              | 6135 | +    | 0.00 | 6136    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                        | 381     | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | 6137                                                                                                                   | +               | 0.00            | 6138         | +    | 0.00 |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                        |         | 382  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                 |                 | 6141         | =    | 0.00 |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        |         | 383  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                 |                 | 6142         | =    | 0.00 |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                        |         | 384  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                 |                 | 6143         | =    | 0.00 |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |         | 385  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            |                 |                 | 6144         | =    | 0.00 |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                                                        | 386     | +    | 0.00                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                         | 6145                                                                                                                   | =               | 0.00            |              |      |      |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |                                                        | 387     | +    | 0.00                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    |                                                                                                         | 6146                                                                                                                   | =               | 0.00            |              |      |      |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 388     | +    | 0.00                                                                               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                         | 6147                                                                                                                   | =               | 0.00            |              |      |      |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                        | 389     | +    | 0.00                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                    |                                                                                                         | 6148                                                                                                                   | =               | 0.00            |              |      |      |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 390     | -    | 0.00                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                                                                                                         | 6149                                                                                                                   | =               | 0.00            |              |      |      |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |                                                        | 391     | -    | 0.00                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                         | 6150                                                                                                                   | =               | 0.00            |              |      |      |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        | 392     | +    | 0.00                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                        |         | 393  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                        |                 | 7001            | +            | 0.00 |      |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                        |         | 394  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                        |                 | 7004            | +            | 0.00 | 7006 |      |         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                        |         | 395  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                        |                 | 7007            | +            | 0.00 | 7008 | +    | 0.00    | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                        |         | 396  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                        |                 | 7010            | -            | 0.00 |      |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                                                                 |                                                        | 397     | -    | 0.00                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                         | 7013                                                                                                                   | +               | 0.00            |              |      |      |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                        |         | 398  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                        |                 | 7016            | +            | 0.00 | 7018 |      |         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                        |         | 399  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                        |                 | 7019            | +            | 0.00 | 7021 |      |         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                        |         | 400  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                        |                 | 7022            | -            | 0.00 |      |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        |         | 401  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                        |                 | 7025            | +            | 0.00 |      |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                        |         | 402  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                        |                 | 7028            | -            | 0.00 |      |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                        |         | 403  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                        |                 | 7031            | +            | 0.00 |      |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                        |         | 404  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                        |                 | 7034            | -            | 0.00 |      |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        |         | 405  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | (* / -) AJUSTES                                                                                         |                                                                                                                        |                 | 7037            | +/-          | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00    | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |         | 406  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | SUELDO, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                                                                                                        |                 | 7040            | +            | 0.00 | 7041 | +    | 3169.25 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |         | 407  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                        |                 | 7043            | +            | 0.00 | 7044 | +    | 814.05  | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES    | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N                                   |                                                                                                 |                                                        | 408     | -    | 0.00                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            |                                                                                                         |                                                                                                                        | 7046            | +               | 0.00         | 7047 | +    | 0.00 | 7048    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N                                           |                                                                                                 |                                                        | 409     | -    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        | 7049            | +               | 0.00         | 7050 | +    | 0.00 | 7051    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                | COSTO                                                                                                                |                                                                                                 |                                                        | 410     | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                         |                                                                                                                        | 7052            | +               | 0.00         | 7053 | +    | 0.00 | 7054    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                 |                                                        | 411     | +/-  | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | 7055            | +               | 0.00         | 7056 | +    | 0.00 | 7057    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                        |         | 412  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                        |                 | 7058            | +            | 0.00 | 7059 | +    | 0.00    | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |         | 413  | +/-                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                        |                 | 7061            | +            | 0.00 | 7062 | +    | 0.00    | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                        |         | 414  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                                              | 7064            | +               | 0.00         | 7065 | +    | 0.00 | 7066    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |         | 415  | +/-                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                                                           | 7067            | +               | 0.00         | 7068 | +    | 0.00 | 7069    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                        | 416     | +    | 0.00                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | 7070                                                                                                                   | +               | 0.00            | 7071         | +    | 0.00 | 7072 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      |                                                                                                 | 417                                                    | -       | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7073                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00            | 7074            | +            | 0.00 | 7075 | +    | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                | 418     | +    | 0.00                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7076                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00            | 7077            | +            | 0.00 | 7078 | +    | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 419     | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                           | 7079                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00            | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +    | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES | 420  | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                                            |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 421 | +    | 0.00                                                                        |                                                                  | O REVALUACIONES                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES           | 7082                                       | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 422 | -    | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                 | 7085                                       | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423 | +    | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                      | 7088                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424 | +    | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                                            | 7091                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 425                                | +   | 0.00 |                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426                                | +   | 0.00 |                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                                            | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                         | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 427                                | +   | 0.00 |                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 7100                                                         | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428                                | +   | 0.00 |                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                                                             | 429                                | -   | 0.00 | OTROS                                                                       |                                                                  | 7106                                                                                     | +                                                                     | 0.00                                       | 7107                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 430 | +    | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                                            | 7109                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                                | -   | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                                            | 7113                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432                                | +   | 0.00 | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                             |                                                                                          |                                                                       | +                                          | 0.00                                                                               | 7116                                                         | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 433 | +    | 0.00                                                                        | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                                          |                                                                       |                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 434 | +    | 0.00                                                                        |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                       |                                            |                                                                                    | 7122                                                         | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  | 7124                                                                                     | +                                                                     |                                            | 0.00                                                                               | 7125                                                         | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 436 | +    | 0.00                                                                        |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 7127                                                                  |                                            | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 437 | +    | 0.00                                                                        |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                                       |                                            |                                                                                    | 7131                                                         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 438                                | +   | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                                            | 7134                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 439 | +    | 0.00                                                                        |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                       |                                            |                                                                                    | 7137                                                         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 449 | =    | 0.00                                                                        |                                                                  | OTRAS                                                                                    | 7139                                                                  |                                            | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 499 | =    | 800.00                                                                      |                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    |                                                                       |                                            | POR GARANT?AS                                                                      | 7142                                                         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 460 | =    | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              | 7145                                                         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                    | 461 | =    | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                          |                                                                       |                                            |                                                                                    | 7149                                                         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 462 | =    | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                          |                                                                       |                                            |                                                                                    | 7152                                                         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 463 | =    | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                          |                                                                       |                                            |                                                                                    | 7155                                                         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 464 | =    | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                          |                                                                       |                                            |                                                                                    | 7158                                                         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                    | 465 | =    | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                          |                                                                       | 7160                                       | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                    | 466 | =    | 0.00                                                                        | OTROS                                                            |                                                                                          |                                                                       | 7163                                       | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    | 467 | =    | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                          |                                                                       |                                            |                                                                                    | 7166                                                         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                             | RELACIONADAS                                                     |                                                                                          |                                                                       |                                            |                                                                                    | 7166                                                         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                    | 468 | =    | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                  | 7169                                                                                     | +                                                                     | 0.00                                       | 7170                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 469 | =    | 0.00                                                                        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                          |                                                                       | 7173                                       | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                    | 470 | =    |                                                                             | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                               |                                                                       |                                            |                                                                                    | 7176                                                         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 471 | =    |                                                                             | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                       |                                            |                                                                                    | 7179                                                         | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                    | 472 | =    |                                                                             | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                       |                                            |                                                                                    | 7182                                                         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                    | 473 | =    |                                                                             | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                                       |                                            |                                                                                    | 7185                                                         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 474 | =    |                                                                             | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                       |                                            |                                                                                    | 7188                                                         | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 475 | =    |                                                                             | 0.00                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        | 7190                                                                  | +                                          | 0.00                                                                               | 7191                                                         | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 476 | =    |                                                                             | 0.00                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                       |                                            |                                                                                    | 7194                                                         | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | OTROS GASTO                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196                                                                                     | +                                                                     | 0.00                                       | 7197                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                             | MERMAS                                                           | 7199                                                                                     | +                                                                     | 0.00                                       | 7200                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7202                                       | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205                                       | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513 | +    | 3983.30                                                                     |                                                                  |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 7208                                       | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                 | 7211                                       | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00                                                                        |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                               | 7214                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          |                                                                       | LOCAL                                      | 7217                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                               | 7220                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                                            |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                                                                        |                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                      | 7223                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                               | 7226                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          |                                                                       | LOCAL                                      | 7229                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                               | 7232                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00                                                                        |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                       | LOCAL                                      | 7235                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                               | 7238                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 523 | +    | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 7238                                       | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 524 | +    | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          | SERVICIOS P?BLICOS                                                    | 7241                                       | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 525 | +    | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                               |                                            |                                                                                    |                                                              | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 526 | +    | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                 | 7247                                       | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527                    | +                                  | 0.00                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        |      |      | 7251    | +       | 0.00    | 7252                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |              |      | 7254 | +       | 0.00    | 7255    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        |      |      | 7257    | +       | 0.00    | 7258                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |      |      | 7260    | +       | 0.00    | 7261                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        |      |      | 7263    | +       | 0.00    | 7264                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |      |      | 7266    | +       | 0.00    | 7267                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        |      |      | 7269    | +       | 0.00    | 7270                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |      |      | 7272    | +       | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        |      |      | 7275    | +       | 0.00    | 7276                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |      |      | 7278    | +       | 0.00    | 7279                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        |      |      | 7281    | +       | 0.00    | 7282                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |      |      | 7284    | +       | 0.00    | 7285                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | LOCAL        |      |      | 7287    | +       | 0.00    | 7288                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |              |      | 7290 | +       | 0.00    | 7291    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                   |              |      | 7293 | +       | 0.00    | 7294    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |              |      | 7296 | +       | 0.00    | 7297    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                     |              |      | 7299 | +       | 0.00    | 7300    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                   |              |      | 7302 | +       | 0.00    | 7303    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 545                                                                                                       | +                      | 0.00                               | OTROS                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7305                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00         | 7306 | +    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                         |              |      |      | 7308    | +       | 0.00    | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |              |      |      | 7311    | +       | 0.00    | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                         |              |      |      | 7314    | +       | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                    | +                                  | 0.00                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 7991 | =    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551                    | =                                  | 3983.30                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                        |                                    |                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 7992 | +    |         | 3983.30 |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                | 553                                | +                         | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      | 7999 | +       |         | 3983.30 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 554                                | +                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                | 555                                | +                         | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      | 7901 | =       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                | 557                                | +                         | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      | 7902 | +       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 558                                | +                         | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      | 7903 | -       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                | 559                                | +                         | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      | 7904 | =       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 560                                | +                         | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      | 7905 | =       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                | 561                                | +                         | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      | 7906 | =       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 562                                | +                         | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                | 563                                | +                         | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      | 801  | =       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 564                                | +                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                    | +                                  | 0.00                      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 802  | =    | 3983.30 |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                    | +                                  | 0.00                      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      | 096  | -       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      | 097  | +       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 569                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        | (+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      | 098  | =       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                    | +                                  | 0.00                      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 803  | -    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                    | +                                  | 0.00                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 804  | -    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                    | +                                  | 0.00                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 805  | -    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                    | +                                  | 0.00                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 806  | +    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 575                    | +                                  | 0.00                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 807  | +    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               | OTRAS                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |              |      |      | 808     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |              |      |      | 809     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |              |      |      | 810     | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |              |      |      | 811     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |              |      |      | 812     | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |              |      |      | 813     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |              |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                        | 584                                | +                         | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      | 814  | +       | 0.00    | 815     | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                        | 585                                | +                         | 0.00                                                                                                                                   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      | 816  | +       | 0.00    | 817     | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                        | 586                                | +                         | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      | 818  | +       | 0.00    | 819     | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                    | +                                  | 0.00                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 820  | +    | 0.00    | 821     | -       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                    | +                                  | 0.00                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 822  | +    | 0.00    | 823     | -       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                    | =                                  | 0.00                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 824  | +    | 0.00    | 825     | -       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                    | =                                  | 3983.30                   | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      | 826  | -       | 0.00    | 827     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                    | =                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      | 828  | +       | 0.00    | 829     | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                    | =                                  | 0.00                      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 831  | -    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                        |                                    |                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 832  | +/-  | 0.00    | 833     | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                    | +                                  | 800.00                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 835  | =    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                    | -                                  | 0.00                      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 839  | =    | 3983.30 |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                    | +                                  | 0.00                      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 840  |      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                    | +                                  | 0.00                      | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      | 841  |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      | 842  |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |      | 843  |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                    | +                                  | 0.00                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 844  |      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)      |                                                                                                           | 608                    | +                                  | 0.00                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 845  |      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                    | +                                  | 0.00                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 849  | =    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                    | +                                  | 0.00                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 851  | -    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                    | +                                  | 0.00                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 852  | =    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                    | -                                  | 0.00                      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 853  | =    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                    | +/-                                | 0.00                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 854  | +    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                    | +                                  | 0.00                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 855  | -    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                    | -                                  | 3983.30                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              | 856  | -    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | SUPER?VIT DE           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | 616                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                               |                                                                                                                                         |              |      |      | 857     | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |

