

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |  |      |                                                  |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--------------------------------------------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |                                 |  |      |                                                  |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |  |      |                                                  |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |  | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                              | 119417911  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |  |      |                                                  |            |
| 201                                  | RUC                              | 1291752418001 | 202                                                                                                                       |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | EARTHEC INGENIERIA AUTOMATIZACION Y ENERGIA 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                                                                                       |      |                                                                |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| 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                 |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |      | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |     | 314    | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 315    | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | DE BIENES                                                                                    |      |                                                                |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 316    | -                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |      |                                                                |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |     | 317    | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |      |                                                                |      | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 318    | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |      |                                                                |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |     | 319    | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |      |                                                                |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |     | 320    | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |     | 321    | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      |                                                                |      | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 322    | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               |      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |     | 323    | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      |                                                                |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 324    | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |                                                                |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 325    | -                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |      |                                                                |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     | 326    | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |      |                                                                |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 327    | -                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |      |                                                                |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     | 328    | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |      |                                                                |      | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      | 329                                                                                                                                          | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                      |                                                          |                                                                                              | 6037 |                                                                | 0.00 | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      | 330                                                                                                                                          | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                      |                                                          |                                                                                              | 6039 | +                                                              | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 331 | +      | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |      |                                                                |      | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 332 | +      | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |      |                                                                |      | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 333 | +      | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |      |                                                                |      | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 334 | +      | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |      |                                                                |      | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                      | 335                                                                                                                                          | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                      |                                                          |                                                                                              |      | 6049                                                           | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 336 | +      | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |      |                                                                |      | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 337 | +      | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |      |                                                                |      | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 338 | +      | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |      |                                                                |      | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 339 | +      | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |      |                                                                |      | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 340 | +      | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | OTRAS                                                                                        |      |                                                                |      | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 341 | +      | 0.00                                                                                                                        |                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                                                |      |                                                                |      | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 342 | +      | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |      |                                                                |      | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 343 | -      | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |      |                                                                |      | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |   |      |
| 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                 |                                                          | 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 |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                      | 352                                                                                                                                          | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                      | 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 HISTÓRICO 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 porción 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |                                                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)       | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |                                                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |                                                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                            | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |                                                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                               | 370          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                           |                                                                                   | LOCAL                                                                              | 6115         | +     | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                               | 371          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 6117         | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                               | 372          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 |                           |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                               | 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                           |                                                                                   | 6127                                                                               | +            | 0.00  | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                           |                                                                                   | 6129                                                                               | +            | 0.00  | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         | 378          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |                                                                                   | 6131                                                                               | +            | 0.00  | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              | 379          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                           |                                                                                   | 6133                                                                               | +            | 0.00  | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | OTROS                                                                                         |              | 380  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |              |       | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |              | 381  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                     |              |       | 6999 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                               | 382          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                           |                                                                                   | 6140                                                                               | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                               | 383          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                           |                                                                                   | 6141                                                                               | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                               | 384          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                           |                                                                                   | 6142                                                                               | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                               | 384          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |                           |                                                                                   | 6143                                                                               | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 385                                                                                           | +            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                   |                           | 6144                                                                              | =                                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | 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 CONCESIÓN                                            | 388                                                                                           | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                           | 6147                                                                              | =                                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                        | 389                                                                                           | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                           | 6148                                                                              | =                                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 390                                                                                           | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                           | 6149                                                                              | =                                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 391                                                                                           | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                           | 6150                                                                              | =                                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                               | 392          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                           |                                                                                   |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                       |              | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS           |                                                                                   |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |                                                                                   |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                       |              | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | COSTO DE VENTAS           |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |              |       | 7001 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |              |       | 7004 | +    | 0.00 | 7006 |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                               | 396          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                           |                                                                                   | 7007                                                                               | +            | 0.00  | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                              | 397                                                                                           | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           |                                                                                   | 7010                                                                               | -            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                      |                                                                                               | 398          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                           |                                                                                   | 7013                                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                                                               | 399          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |                           |                                                                                   | 7016                                                                               | +            | 0.00  |      |      |      | 7018 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      |                                                                                               | 400          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                           |                                                                                   | 7019                                                                               | +            | 0.00  |      |      |      | 7021 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                               | 401          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                           |                                                                                   | 7022                                                                               | -            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | A COSTO                                                                      |                                                                                               | 402          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                           |                                                                                   | 7025                                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                                                               | 403          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |                           |                                                                                   | 7028                                                                               | -            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      |                                                                                               | 404          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                           |                                                                                   | 7031                                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                               | 405          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      |                           |                                                                                   | 7034                                                                               | -            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 406          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                     |                           |                                                                                   | 7037                                                                               | +/-          | 0.00  | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                  |                                                                                               | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             |                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                    |              | 7040  | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                              | 408                                                                                           | -            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                   |                           | 7043                                                                              | +                                                                                  | 0.00         | 7044  | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                              | 409                                                                                           | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                           | 7046                                                                              | +                                                                                  | 0.00         | 7047  | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| COSTO                                                                                                                |                                                                              | 410                                                                                           | +            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           | 7049                                                                              | +                                                                                  | 0.00         | 7050  | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                           | 0.00                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |              |       | 7052 | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | COSTO                                                                                         |              | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL       |                                                                                   |                                                                                    | 7055         | +     | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                              | DESAHUCIO                 |                                                                                   |                                                                                    | 7058         | +     | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                              | COSTO                                                                                         |              | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | OTROS                     |                                                                                   |                                                                                    | 7061         | +     | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | ACELERADA    | 7064  | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                              | 416                                                                                           | +            | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                                                              |                           |                                                                                   | +                                                                                  | 0.00         | 7068  | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                              | 417                                                                                           | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                                   | 7070                                                                               | +            | 0.00  | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |       | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |              |       | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                  |                                                                                             |                                                                                    |                                                                  |                                                                       |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +    | 0.00            |                                                                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                                  |                                                                       | 7079                         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +    | 0.00            |                                                                  |                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                  |                                                                       | 7082                         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | -    | 0.00            |                                                                  |                                                                                             | OTROS                                                                              |                                                                  |                                                                       | 7085                         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | +    | 0.00            |                                                                  |                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                  |                                                                       | 7088                         | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | +    | 0.00            |                                                                  |                                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                  |                                                                       | 7091                         | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | +    | 0.00            |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                  |                                                                       | 7094                         | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | +    | 0.00            |                                                                  |                                                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                                                                       | 7097                         | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | +    | 0.00            |                                                                  |                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |                                                                       |                              | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428 | +    | 0.00            |                                                                  |                                                                                             |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |                                                                       |                              | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429 | -    | 0.00            |                                                                  |                                                                                             |                                                                                    | OTROS                                                            |                                                                       |                              | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430 | +    | 0.00            |                                                                  |                                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                  |                                                                       | 7109                         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431 | -    | 0.00            |                                                                  |                                                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                  |                                                                       |                              |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432 | +    | 0.00            |                                                                  |                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                                  |                                                                       | 7115                         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433 | +    | 0.00            | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436 | +    | 0.00            |                                                                  |                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                                  |                                                                       | 7127                         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437 | +    | 0.00            |                                                                  |                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                  |                                                                       |                              |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438 | +    | 0.00            |                                                                  |                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                  |                                                                       |                              |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439 | +    | 0.00            |                                                                  |                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                  |                                                                       |                              |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449 | =    | 0.00            |                                                                  |                                                                                             | OTRAS                                                                              |                                                                  |                                                                       | 7139                         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499 | =    | 800.00          |                                                                  |                                                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                              |                                                                  | POR GARANT?AS                                                         |                              |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460 | =    | 0.00            | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                  | 7145                                                                  | +                            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461 | =    | 0.00            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                             |                                                                                    |                                                                  |                                                                       |                              |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462 | =    | 0.00            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                             |                                                                                    |                                                                  |                                                                       |                              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463 | =    | 0.00            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                             |                                                                                    |                                                                  |                                                                       |                              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464 | =    | 0.00            | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                             |                                                                                    |                                                                  |                                                                       |                              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465 | =    | 0.00            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                             |                                                                                    |                                                                  | 7160                                                                  | +                            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466 | =    | 0.00            | OTROS                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                  | 7163                                                                  | +                            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL 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                                      | RELACIONADAS                                                                                |                                                                                    |                                                                  | 7166                                                                  | +                            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                  |                                                                                             |                                                                                    |                                                                  |                                                                       |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468 | =    | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                             |                                                                                    | 7169                                                             | +                                                                     | 0.00                         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469 | =    | 0.00            |                                                                  |                                                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                             |                                                                  |                                                                       |                              |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470 | =    |                 |                                                                  |                                                                                             | 0.00                                                                               | TRANSPORTE                                                       |                                                                       |                              |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471 | =    |                 |                                                                  |                                                                                             | 0.00                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                       |                              |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472 | =    |                 |                                                                  |                                                                                             | 0.00                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                       |                              |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473 | =    |                 |                                                                  |                                                                                             | 0.00                                                                               | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                       |                              |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474 | =    |                 |                                                                  |                                                                                             | 0.00                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                       |                              |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475 | =    |                 |                                                                  |                                                                                             | 0.00                                                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                       |                              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476 | =    |                 |                                                                  |                                                                                             | 0.00                                                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                       |                              |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                  |                                                                                             | OTROS                                                                              |                                                                  |                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                  |                                                                                             | GASTOS                                                                             |                                                                  |                                                                       | HERMAS                       |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | +    | 0.00            |                                                                  |                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS                                                     | 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 | +    | 0.00            |                                                                  |                                                                                             |                                                                                    |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                              |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                       |                                                                                    |                                                                  | 7211                                                                  | +                            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | +    | 0.00            |                                                                  | 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 FINANCIEROS, 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                                                                                                                         | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                             |                                                                                    | 7232                                                             | +                                                                     | 0.00                         | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 521                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                                                                                             |                                                                                    | 7235                                                             | +                                                                     | 0.00                         | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     |     | 525  | +               | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                     |                                                                                    |                                                                  |                                                                       |                              |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------|-----|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7247                                                                                       | +                         | 0.00         | 7248 | +   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                 |              |              | 527                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                    | RELACIONADAS              | LOCAL        |      |     |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                 |              |              | 528                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                            | RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR |      |     |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                 |              |              | 529                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            | LOCAL                     |              |      |     |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                 |              |              | 530                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                               | DEL EXTERIOR              |              |      |     |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                 |              |              | 531                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)               | RELACIONADAS              | LOCAL        |      |     |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                 |              |              | 532                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR              |              |      |     |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                 |              |              | 533                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                    | RELACIONADAS              | LOCAL        |      |     |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                 |              |              | 534                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR              |              |      |     |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                 |              |              | 535                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                               | RELACIONADAS              | LOCAL        |      |     |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                 |              |              | 536                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR              |              |      |     |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                 |              |              | 537                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                      |                           |              |      |     | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |                 |              |              | 538                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                               |                           |              |      |     | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                 |              |              | 539                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                     |              |      |     |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                 |              |              | 540                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR              |              |      |     |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                 |              |              | 541                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                          | 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    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                 |              |              | 544                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                 |              |              | 545                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 |              |              | 546                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                 |              |              | 547                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                 |              |              | 548                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                 |              |              | 549                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                 |              |              | 550                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 |              |              | 551                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                 |              |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |                 |              |              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 553     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +                                                                                                                                     | 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                                                                                       |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES | 559                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                       |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 561     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 564          | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                           |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | LOCALES         | 565          | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                           |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 566             | +            | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | CR?DITO A MUTUO |              |              |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                           |              |      |     | 096  | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                 |              |              | 568                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA           |                                                                                            |                           |              |      | 097 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                 |              |              | 569                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                   |                                                                                            |                           |              |      | 098 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                 |              |              | 570                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                 |              |              | 571                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                 |              |              | 572                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                 |              |              | 573                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                 |              |              | 574                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                 |              |              | 575                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                 |              |              | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                 |              |              | 583                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 |              |              | 584                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                 |              |              | 585                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                 |              |              | 586                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                 |              |              | 587                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                 |              |              | 588                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |              |              | 589                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                 |              |              | 599                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |              |              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | INGRESOS                                                                                   |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |              |              | 592                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                 |              |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                 |              |              | 601                                                                                                                         | +                                                                                                         | 800.00  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                 |              |              | 602                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                 |              |              | 603                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                 |              |              | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |                 |              |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                            |                           |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |          |     |          |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|-----|----------|------|--|--|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                       | 856                          | -              | 0.00                            |          |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                                       | 857                          | -              | 0.00                            |          |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                       |                                                                                                                                                       | 858                          | -              | 0.00                            |          |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +   | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                       | 859                          | -              | 0.00                            |          |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                              | 860            | -                               | 0.00     |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00                                          |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                              | 861            | -                               | 0.00     |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00                                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                       | 862                          | -              | 0.00                            |          |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 865                          | =              | 0.00                            |          |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 866                          | =              | 0.00                            |          |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             | 698 | =                                             | 800.00                                                                                                                     | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                              | 867            | +                               | 0.00     |     |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699         | =   | 800.00                                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                       | 868                          | -              | 0.00                            |          |     |          |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                       | 869                          | =              | 0.00                            |          |     |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                       | 870                          | =              | 0.00                            |          |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |          |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |          |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                              | 871            | +                               | 4.80     |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                              | 872            | -                               | 4.80     |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                              | 873            | +                               | 0.00     |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                          |                              | 879            | =                               | 0.00     |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                              | 874            | +                               | 0.00     |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                              | 875            | +                               | 0.00     |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                         |                              | 876            | +                               | 0.00     |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880            | =                               | 0.00     |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881            | =                               | 0.00     |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | OTROS                        | 882            | =                               | 0.00     |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                              | 883            | =                               | 0.00     |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                              | 884            | =                               | 0.00     |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                              | 885            | =                               | 0.00     |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                              | 886            | =                               | 0.00     |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                 |                              | 887            | =                               | 0.00     |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                     |                              | 888            | +/-                             | 0.00     |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                      |                              | 889            | +/-                             | 0.00     |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 890                          |                | 0.00                            |          |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                            |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |          |     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | INTER?S                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |          | 897 |          | 0.00 |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 898                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                         |                |                                 |          |     |          |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 899                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                         |                |                                 |          |     |          |      |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |          |     |          |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 902                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                         |                |                                 |          |     |          |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 903                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                         |                |                                 |          |     |          |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 904                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                         |                |                                 |          |     |          |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 999                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00                         |                |                                 |          |     |          |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 905                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                   | 0.00                         |                |                                 |          |     |          |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 906                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                   | 0.00                         |                |                                 |          |     |          |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 907                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                   | 0.00                         |                |                                 |          |     |          |      |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 925                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                   | 0.00                         |                |                                 |          |     |          |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES    |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |     |          |      |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   | 916                                                                                                                        | Resol No. 0.00                                                                                                                                        | 918                          | Resol No. 0.00 |                                 |          |     |          |      |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915                                                                                                                        | USD 0.00                                                                                                                                              | 917                          | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |      |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |          |     |          |      |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                              |                |                                 |          |     |          |      |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | NOMBRE:                                                                                                                                               |                              |                |                                 |          |     |          |      |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1205561986                   |             |     |                                               |                                                                                                                            | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                      | 0915713093001  |                                 |          |     |          |      |  |  |