

|                |                                  |   |     |                                |                             |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-----------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                             |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                        | No. | 135587786  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                             |     |            |
| 201            | RUC                              | 0991293809001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | INSTAKOOL PACTO ANDINO S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |  |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
|--|--|------|---|------|--|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |  |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |  |  |      |   |      |   | 0209   | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |  |  |      |   |      |   | 0300   | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA        |                                 |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |        |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|---|--|--------|--------------------------------|--|--|---|--|--------------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                |                                 |  |   | INGRESOS   |        |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                    |                                 |  |   | TOTAL INGRESOS   |        |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |                                 |  |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | RELACIONADOS                    | LOCALES  | 311   | +  | 500.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001   | +   | 0.00   | 6002         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                       |                                 | DEL EXTERIOR   | 312   | +  | 0.00   |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003   | +   | 0.00   | 6004         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                       |                                 |  | 313   | +  | 0.00   |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005   | +   | 0.00   | 6006         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                       | Cuentas y documentos por cobrar | Cuentas corrientes   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314  | -      | 0.00                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
|                                       |                                 |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 315    | +                              |  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                       |                                 |  | DEL EXTERIOR  | 316  | +      | 0.00                           |  | DE BIENES  | 6009  | +  | 0.00         | 6010  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                       | Cuentas y documentos por cobrar | Cuentas corrientes   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317  | -      | 0.00                           | EXPORTACIONES NETAS  | DE SERVICIOS   | 6011  | +  | 0.00         | 6012  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                       |                                 |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 318    | +                              |  | 0.00   |   | DE BIENES                                      | 6013         | +     | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                       |                                 |  | DEL EXTERIOR  | 319  | +      | 0.00                           |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                | 6015  | +  | 0.00         | 6016  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                       | Cuentas y documentos por cobrar | Cuentas corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 320    | +                              | 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017   | +            | 0.00  | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                       |                                 |  | DEL EXTERIOR  | 321  | +      | 0.00                           |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    | 6019  | +  | 0.00         | 6020  | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar       | Cuentas corrientes              | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 322  | +      | 0.00                           |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | +            | 0.00  | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                       |                                 |  | DEL EXTERIOR  | 323  | +      | 0.00                           |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6023  | +  | 0.00         | 6024  | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar       | Cuentas corrientes              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS   | LOCALES   | 324  | +      | 0.00                           |  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6025   | +            | 0.00  | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                       |                                 |  | DEL EXTERIOR  | 325  | +      | 0.00                           |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6027  | +  | 0.00         | 6028  | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar       | Cuentas corrientes              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 326   | -  | 0.00   |                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029   | +   | 0.00   | 6030         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                       |                                 | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 327  | +      | 0.00                           |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6031  | +  | 0.00         | 6032  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                       |                                 | DEL EXTERIOR   | 328   | +  | 0.00   |                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6033   | +   | 0.00   | 6034         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar       | Cuentas corrientes              | A COSTO AMORTIZADO   | 329   | +  | 0.00   |                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6035   | +   | 0.00   | 6036         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                       |                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330   | -  | 0.00   |                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6037   | +   | 0.00   | 6038         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar       | Cuentas corrientes              | A VALOR RAZONABLE  | 331   | +  | 0.00   |                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          | 6039   | +   | 0.00   | 6040         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                       |                                 | NO RELACIONADOS  | 332   | +  | 0.00   |                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar       | Cuentas corrientes              | RELACIONADOS   | 333   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
|                                       |                                 | NO RELACIONADOS  | 334   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar       | Cuentas corrientes              | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 335   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
|                                       |                                 | OTROS  | 336   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar       | Cuentas corrientes              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 337   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
|                                       |                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 338   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar       | Cuentas corrientes              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 339   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
|                                       |                                 | OTROS  | 340   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar       | Cuentas corrientes              | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 341   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
|                                       |                                 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 342   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar       | Cuentas corrientes              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 343   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
|                                       |                                 | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 344   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar       | Cuentas corrientes              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 345   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
|                                       |                                 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 346   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar       | Cuentas corrientes              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 347   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
|                                       |                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 348   | -  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar       | Cuentas corrientes              | COSTO  | 349   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
|                                       |                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 350   | -  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar       | Cuentas corrientes              | A COSTO  | 351   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
|                                       |                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 352   | -  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar       | Cuentas corrientes              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 353   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
|                                       |                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | -  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar       | Cuentas corrientes              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
|                                       |                                 | OTRAS  | 356   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar       | Cuentas corrientes              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 357   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
|                                       |                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | 358   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar       | Cuentas corrientes              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 359   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
|                                       |                                 | OTROS  | 360   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES              |                                 |  |   | 361  | +      | 500.00                         |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                 |                                 |  |   |  |        |                                |  |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          | TERRENOS                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362   | +  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES      | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6095         | +     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                       |                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363   | +  | 0.00   |                                |  |  |   | DEL EXTERIOR                                   | 6097         | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                       |                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 364   | +  | 0.00   |                                |  |  |   | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                       |                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                       |                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366   | +  | 0.00   |                                |  |  |   |  | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    |
|                                       |                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367   | +  | 0.00   |                                |  |  | DEL EXTERIOR  | 6105   | +            | 0.00  | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

| DESCRIPCIÓN   |   | CANTIDAD                              | UNIDAD  | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
|---|---|---------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   | 372                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 375                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | TERRENOS  | 376                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | OTROS   | 382                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384                                   | -       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385                                   | -       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386                                   | -       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | OTROS   | 391                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392                                   | -       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393                                   | -       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | TERRENOS  | A COSTO                               | 394     | +     | 0.00  |       |       |       |       |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO                               | 396     | +     | 0.00  |       |       |       |       |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398                                   | -       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399                                   | -       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400   | +     | 0.00  |       |       |       |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 401                                   | -       | 0.00  |       |       |       |       |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 402                                   | -       | 0.00  |       |       |       |       |       |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 403                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
| ANIMALES VIVOS  |   | A COSTO                               | 404     | +     | 0.00  |       |       |       |       |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 405                                   | -       | 0.00  |       |       |       |       |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 406                                   | -       | 0.00  |       |       |       |       |       |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 407                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
| TANGIBLES   |   | 408                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
| INTANGIBLES   |   | 409                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410                                   | -       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411                                   | -       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO                                 | 412     | +     | 0.00  |       |       |       |       |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413                                   | +/-     | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO                                 | 414     | +     | 0.00  |       |       |       |       |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415                                   | +/-     | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO                                 | 416     | +     | 0.00  |       |       |       |       |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417                                   | +/-     | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419                                   | -       | 0.00  |       |       |       |       |       |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS  | LOCALES                               | 420     | +     | 0.00  |       |       |       |       |
|   | DEL EXTERIOR  | 421                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                   | -       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                               | 423     | +     | 0.00  |       |       |       |       |
|   | DEL EXTERIOR  | 424                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                   | -       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                               | 426     | +     | 0.00  |       |       |       |       |
|   | DEL EXTERIOR  | 427                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                   | -       | 0.00  |       |       |       |       |       |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES                               | 429     | +     | 0.00  |       |       |       |       |
| RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 430                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -                                     | 0.00    |       |       |       |       |       |       |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432                                   | +       | 0.00  |       |       |       |       |       |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +                                     | 0.00    |       |       |       |       |       |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -                                     | 0.00    |       |       |       |       |       |       |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  | 435                                   | -       | 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.

COSTO GASTO VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN   | VALOR | VALOR | VALOR         | VALOR         |
|--------|---|-------|-------|---------------|---------------|
| 7001   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | +     | 0.00  |               |               |
| 7004   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +     | 0.00  |               | 7006 + 0.00   |
| 7007   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | +     | 0.00  | 7008 + 0.00   | 7009 + 0.00   |
| 7010   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | -     | 0.00  |               |               |
| 7013   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | +     | 0.00  |               |               |
| 7016   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | +     | 0.00  |               | 7018 + 0.00   |
| 7019   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | +     | 0.00  |               | 7021 + 0.00   |
| 7022   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | -     | 0.00  |               |               |
| 7025   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | +     | 0.00  |               |               |
| 7028   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | -     | 0.00  |               |               |
| 7031   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | +     | 0.00  |               |               |
| 7034   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | -     | 0.00  |               |               |
| 7037   | (+/-) AJUSTES   | +/-   | 0.00  | 7038 +/- 0.00 | 7039 +/- 0.00 |
| 7040   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +     | 0.00  | 7041 + 0.00   | 7042 + 0.00   |
| 7043   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +     | 0.00  | 7044 + 0.00   | 7045 + 0.00   |
| 7046   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | +     | 0.00  | 7047 + 0.00   | 7048 + 0.00   |
| 7049   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | +     | 0.00  | 7050 + 0.00   | 7051 + 0.00   |
| 7052   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | +     | 0.00  | 7053 + 0.00   | 7054 + 0.00   |
| 7055   | JUBILACIÓN PATRONAL   | +     | 0.00  | 7056 + 0.00   | 7057 + 0.00   |
| 7058   | DESAHUCIO   | +     | 0.00  | 7059 + 0.00   | 7060 + 0.00   |
| 7061   | OTROS   | +     | 0.00  | 7062 + 0.00   | 7063 + 0.00   |
| 7064   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACELERADA   | +     | 0.00  | 7065 + 0.00   | 7066 + 0.00   |
| 7067   | NO ACELERADA  | +     | 0.00  | 7068 + 0.00   | 7069 + 0.00   |
| 7070   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | +     | 0.00  | 7071 + 0.00   | 7072 + 0.00   |
| 7073   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | +     | 0.00  | 7074 + 0.00   | 7075 + 0.00   |
| 7076   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | +     | 0.00  | 7077 + 0.00   | 7078 + 0.00   |
| 7079   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES PROPIEDADES DE INVERSIÓN                        | +     | 0.00  | 7080 + 0.00   | 7081 + 0.00   |
| 7082   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | +     | 0.00  | 7083 + 0.00   | 7084 + 0.00   |
| 7085   | OTROS   | +     | 0.00  | 7086 + 0.00   | 7087 + 0.00   |
| 7088   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | +     | 0.00  | 7089 + 0.00   | 7090 + 0.00   |
| 7091   | OTRAS DEPRECIACIONES  | +     | 0.00  | 7092 + 0.00   | 7093 + 0.00   |
| 7094   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | +     | 0.00  | 7095 + 0.00   | 7096 + 0.00   |
| 7097   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | +     | 0.00  | 7098 + 0.00   | 7099 + 0.00   |
| 7100   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES ACTIVOS INTANGIBLES                             | +     | 0.00  | 7101 + 0.00   | 7102 + 0.00   |
| 7103   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | +     | 0.00  | 7104 + 0.00   | 7105 + 0.00   |
| 7106   | OTROS   | +     | 0.00  | 7107 + 0.00   | 7108 + 0.00   |
| 7109   | OTRAS AMORTIZACIONES  | +     | 0.00  | 7110 + 0.00   | 7111 + 0.00   |

|   |   |  |                                    |   |  |   |   |   |       |      |                 |      |      |      |      |
|---|---|--|------------------------------------|---|--|---|---|---|-------|------|-----------------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 436  | -                                  | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 7113                                    | +   | 0.00  | 7114  | +    | 0.00            |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 437  | +                                  | 0.00  | DE INVENTARIOS   | 7115                                    | +   | 0.00  | 7116  | +    | 0.00            |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  | 438  | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |   |   | 7119  | +    | 0.00            |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | 439  | +                                  | 0.00  |  |   |   |   | 7120  | +    | 0.00            |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440  | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   |   |   | 7122  | +    | 0.00            |      |      |      |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441  | +                                  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124                                    | +   | 0.00  | 7125  | +    | 0.00            |      |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442  | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127                                    | +   | 0.00  | 7128  | +    | 0.00            |      |      |      |      |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | 443  | +                                  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |   |   | 7131  | +    | 0.00            |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 444  | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |   |   |   | 7134  | +    | 0.00            |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 445  | +                                  | 500.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |   |   | 7137  | +    | 0.00            |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449  | +                                  | 500.00  | OTRAS  | 7139                                    | +   | 0.00  | 7140  | +    | 0.00            |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499  | +                                  | 1000.00   | POR GARANT?AS  | 7142                                    | +   | 0.00  | 7143  | +    | 0.00            |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 460  | =                                  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145                                    | +   | 0.00  | 7146  | +    | 0.00            |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 461  | =                                  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |   |   | 7149  | +    | 0.00            |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 462  | =                                  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |   |   | 7152  | +    | 0.00            |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 463  | =                                  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |   |   | 7155  | +    | 0.00            |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   | 464  | =                                  | 0.00  | POR LITIGIOS   |   |   |   | 7158  | +    | 0.00            |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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            |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466  | =                                  | 0.00  | OTROS  | 7163                                    | +   | 0.00  | 7164  | +    | 0.00            |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    | 467  | =                                  | 0.00  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   |   |   |       |      |                 |      |      |      |      |
|   | 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  | RELACIONADAS   | 7166                                    | +   | 0.00  | 7167  | +    | 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  | NO RELACIONADAS  | 7169                                    | +   | 0.00  | 7170  | +    | 0.00            |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470  | =                                  | 0.00  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |   |   |   | 7173  | +    | 0.00            |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471  | =                                  | 0.00  | TRANSPORTE   |   |   |   | 7176  | +    | 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  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |   |   | 7179  | +    | 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 VIAJE  |   |   |   | 7182  | +    | 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  | GASTOS DE GESTI?N  |   |   |   | 7185  | +    | 0.00            |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475   | =  | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                         |  |   |   | 7188  | +     | 0.00 |                 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                | 476   | =  | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190   | +                                       | 0.00  | 7191  | +     | 0.00 |                 |      |      |      |      |
| PASIVO  |   |  |                                    |   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   |   |   | 7194  | +    | 0.00            |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |  |                                    |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196                                    | +   | 0.00  | 7197  | +    | 0.00            |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511   | +  | 0.00                                    | MERMAS  | 7199  | +     | 0.00 | 7200            | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 513   | +  | 0.00                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202  | +     | 0.00 | 7203            | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS                       | LOCALES   | 515  | +                                       | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7205  | +    | 0.00            | 7206 | +    | 0.00 |      |
|   |   |  | NO RELACIONADAS                    | LOCALES   | 514  | +                                       | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208  | +    | 0.00            | 7209 | +    | 0.00 |      |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 523   | +  | 0.00                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS  | LOCAL | 7211 | +               | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                       | 524   | +  | 0.00                                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7214  | +    | 0.00            | 7215 | +    | 0.00 |      |
|   |   |  | LOCALES                            | 525   | +  | 0.00                                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES  | RELACIONADAS  | LOCAL | 7217 | +               | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                       | 526   | +  | 0.00                                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7221  | +    | 0.00            | 7222 | +    | 0.00 |      |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | CR?DITO A MUTUO  | EN EFECTIVO                        | 517   | +  | 0.00                                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES  | RELACIONADAS  | LOCAL | 7223 | +               | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |
|   |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518   | +  | 0.00                                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7226  | +    | 0.00            | 7227 | +    | 0.00 |      |
| POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | LOCALES  | 527                                | +   | 0.00   | INSTALACIONES, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7229  | +    | 0.00            | 7230 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 528                                | +   | 200.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO       | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7232  | +    | 0.00            | 7233 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |   | A COSTO AMORTIZADO   | 529                                | +   | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS                      | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7235  | +    | 0.00            | 7236 | +    | 0.00 |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  | 530                                | +   | 0.00   | OTROS                                   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7238  | +    | 0.00            | 7239 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 533                                | +   | 0.00   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                 | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7241  | +    | 0.00            | 7242 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OBLIGACIONES CON EL IEISS  | 534                                | +   | 0.00   | OTROS                                   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7245  | +    | 0.00            | 7246 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   | JUBILACI?N PATRONAL  | 535                                | +   | 0.00   |   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7247  | +    | 0.00            | 7248 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 536                                | +   | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7251  | +    | 0.00            | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS   | 537  | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 7254  | +   | 0.00  | 7255 | +               | 0.00 |      |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  | 538  | +                                  | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 7257  | +   | 0.00  | 7258 | +               | 0.00 |      |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539  | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 7260  | +   | 0.00  | 7261 | +               | 0.00 |      |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540  | +                                  | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 7263  | +   | 0.00  | 7264 | +               | 0.00 |      |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541  | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 7266  | +   | 0.00  | 7267 | +               | 0.00 |      |      |      |
|   | POR LITIGIOS  | 542  | +                                  | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 7269  | +   | 0.00  | 7270 | +               | 0.00 |      |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 543  | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 7272  | +   | 0.00  | 7273 | +               | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS   | 544   | +  | 0.00                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS           | RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 7275  | +   | 0.00  | 7276 | +               | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545  | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 7278  | +   | 0.00  | 7279 | +               | 0.00 |      |      |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546  | +                                  | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 7281  | +   | 0.00  | 7282 | +               | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | OTROS   | 547  | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 7284  | +   | 0.00  | 7285 | +               | 0.00 |      |      |      |
|   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548  | +                                  | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 7287  | +   | 0.00  | 7288 | +               | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | OTROS   | 549  | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 7290  | +   | 0.00  | 7291 | +               | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   | OTROS   | 550  | +                                  | 200.00  | RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 7293  | +   | 0.00  | 7294 | +               | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553   | +  | 0.00                                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7296  | +    | 0.00            | 7297 | +    | 0.00 |      |
|   |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 555   | +  | 0.00                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |   |       |      | 7299            | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS                       | LOCALES   | 557  | +                                       | 0.00  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |       |      |                 | 7302 | +    | 0.00 |      |
|   |   |  | NO RELACIONADAS                    | LOCALES   | 556  | +                                       | 0.00  | OTROS   |       |      |                 | 7305 | +    | 0.00 |      |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 559   | +  | 0.00                                    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |       |      | 7308            | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                       | 560   | +  | 0.00                                    | OTROS   |   |       |      | 7311            | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  | LOCALES                            | 561   | +  | 0.00                                    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |       |      | 7314            | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                       | 562   | +  | 0.00                                    | TOTAL COSTOS  | 7991  | =     | 0.00 | TOTAL GASTOS    | 7992 | +    | 0.00 |      |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | OTRAS  | 563                                | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                   |   |   |       | 7999 | +               | 0.00 |      |      |      |
|   |   | OTRAS NO   | 564                                | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)        |   |   |       | 7901 | =               | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   | OTRAS   | 565  | +                                  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |   |   | 7902  | +    | 0.00            |      |      |      |      |
|   | OTRAS NO  | 566  | +                                  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   |   | 7903  | -    | 0.00            |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   | OTRAS   | 567  | +                                  | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |   |   | 7904  | =    | 815310000000.00 |      |      |      |      |
|   | OTRAS NO  | 568  | +                                  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   |   | 7905  | =    | 0.00            |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |                                    |   |  |   |   |   | 7906  | =    | 17025.09        |      |      |      |      |

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

| RELACIONADAS  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |        | 7907 = 0.00   |   |     |           |                           |           |                                 |      |
|---|-------------|---|--------|---|---|-----|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------------|------|
| DE DEL EXTERIOR   |             | CONCILIACION TRIBUTARIA   |        |   |   |     |           |                           |           |                                 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             | LOCALS 563 + 0.00   |        | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |     |           |                           |           |                                 |      |
| NO RELACIONADAS   |             | LOCALS 564 + 0.00   |        | 801 = 0.00  |   |     |           |                           |           |                                 |      |
| DEL EXTERIOR  |             | CORRIENTES 566 + 0.00   |        | PERDIDA DEL EJERCICIO   |   |     |           |                           |           |                                 |      |
| CRDITO A MUTUO  |             | 567 + 0.00  |        | 802 = 0.00  |   |     |           |                           |           |                                 |      |
|   |             | C7LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                    |        | GENERACION REVERSIEN  |   |     |           |                           |           |                                 |      |
| PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             | 568   | +      | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7ODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132) | 094 | -         | 0.00                      | 095       | +                               | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | 569   | +      | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                     | 096 | +         | 0.00                      | 097       | -                               | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO  |             | 570   | +      | 0.00  | (-) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   | 098 | =         | 0.00                      |           |                                 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 571   | +      | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |     |           |                           |           |                                 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | 572   | +      | 0.00  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  | 803 | -         | 0.00                      |           |                                 |      |
| UBILACION PATRONAL  |             | 573   | +      | 0.00  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  | 804 | -         | 0.00                      |           |                                 |      |
| DESALHUCIO  |             | 574   | +      | 0.00  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  | 805 | -         | 0.00                      |           |                                 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 575   | +      | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 806 | +         | 0.00                      |           |                                 |      |
| POR GARANTIAS   |             | 576   | +      | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 807 | +         | 0.00                      |           |                                 |      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |             | 577   | +      | 0.00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 808 | +         | 0.00                      |           |                                 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |             | 578   | +      | 0.00  | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       | 809 | +         | 0.00                      |           |                                 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |             | 579   | +      | 0.00  | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       | 810 | -         | 0.00                      |           |                                 |      |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES  |             | 580   | +      | 0.00  | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       | 811 | +         | 0.00                      |           |                                 |      |
| POR LITIGIOS  |             | 581   | +      | 0.00  | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       | 812 | -         | 0.00                      |           |                                 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |             | 582   | +      | 0.00  | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       | 813 | +         | 0.00                      |           |                                 |      |
| OTRAS   |             | 583   | +      | 0.00  | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |     |           |                           |           |                                 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |             | 584   | +      | 0.00  | GENERACION / REVERSIEN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |     |           |                           |           |                                 |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             | 585   | +      | 0.00  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 814 | +         | 0.00                      | 815       | -                               | 0.00 |
| OTROS   |             | 586   | +      | 0.00  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 816 | +         | 0.00                      | 817       | -                               | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |             | 587   | +      | 0.00  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 818 | +         | 0.00                      | 819       | -                               | 0.00 |
| OTROS   |             | 588   | +      | 0.00  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 820 | +         | 0.00                      | 821       | -                               | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 589   | =      | 0.00  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 822 | +         | 0.00                      | 823       | -                               | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 599   | =      | 200.00  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 824 | +         | 0.00                      | 825       | +                               | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             | 591   | =      | 0.00  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 826 | +         | 0.00                      | 827       | -                               | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             | 592   | =      | 0.00  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 828 | -         | 0.00                      | 829       | +                               | 0.00 |
| PATRIMONIO  |             |   |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 834 | +/        | 0.00                      | 835       | +/                              | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             | 601   | +      | 800.00  | UTILIDAD GRABABLE   | 836 | =         | 0.00                      |           |                                 |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |             | 602   | -      | 0.00  | UTILIDAD GRABABLE   | 839 | =         | 0.00                      |           |                                 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |             | 603   | +      | 0.00  | UTILIDAD GRABABLE   |     |           |                           |           |                                 |      |
| RESERVA LEGAL   |             | 604   | +      | 0.00  | UTILIDAD GRABABLE   |     |           |                           |           |                                 |      |
| RESERVA FACULTATIVA   |             | 605   | +      | 0.00  | UTILIDAD GRABABLE   |     |           |                           |           |                                 |      |
| OTRAS   |             | 606   | +      | 0.00  | UTILIDAD GRABABLE   |     |           |                           |           |                                 |      |
| RESERVA DE CAPITAL  |             | 607   | +      | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 844 | -         | 0.00                      |           |                                 |      |
| RESERVA POR DONACIONES  |             | 608   | +      | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 845 | -         | 0.00                      |           |                                 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 609   | +      | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 849 | =         | 0.00                      |           |                                 |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 610   | +      | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  |     |           |                           |           |                                 |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 611   | +      | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 851 | -         | 0.00                      |           |                                 |      |
| (-) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 612   | -      | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 852 | =         | 0.00                      |           |                                 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |             | 613   | +/     | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 853 | =         | 0.00                      |           |                                 |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 614   | +      | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 854 | +         | 0.00                      |           |                                 |      |
| (-) P7RDIDA DEL EJERCICIO   |             | 615   | -      | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 855 | -         | 0.00                      |           |                                 |      |
| SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO   |             | 616   | +      | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 856 | -         | 0.00                      |           |                                 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 617   | +      | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 857 | -         | 0.00                      |           |                                 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 618   | +      | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 858 | -         | 0.00                      |           |                                 |      |
| OTROS   |             | 618   | +      | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 859 | -         | 0.00                      |           |                                 |      |
| GANANCIAS Y P7RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |             | 619   | +/     | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 860 | -         | 0.00                      |           |                                 |      |
| GANANCIAS Y P7RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 620   | +/     | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 861 | -         | 0.00                      |           |                                 |      |
| GANANCIAS Y P7RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS   |             | 621   | +/     | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 862 | -         | 0.00                      |           |                                 |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P7RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             | 622   | +/     | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 865 | =         | 0.00                      |           |                                 |      |
| OTROS   |             | 623   | +/     | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 866 | =         | 0.00                      |           |                                 |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 698   | =      | 800.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 867 | +         | 0.00                      |           |                                 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 699   | =      | 1000.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 868 | -         | 0.00                      |           |                                 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 624   | =      | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 869 | =         | 0.00                      |           |                                 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 625   | =      | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 870 | =         | 0.00                      |           |                                 |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR7XIMO A7O   |             |   |        | ANTICIPO CALCULADO PR7XIMO A7O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |   | 871 | +         | 0.00                      |           |                                 |      |
| ANTICIPO A PAGAR  |             |   |        | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   | 872 | -         | 0.00                      |           |                                 |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |             |   |        | OTROS CONCEPTOS   |   | 873 | +         | 0.00                      |           |                                 |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |             |   |        | ANTICIPO DETERMINADO PR7XIMO A7O 874+875+876  |   | 879 | =         | 0.00                      |           |                                 |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             |   |        | PRIMERA CUOTA   |   | 874 | +         | 0.00                      |           |                                 |      |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |   |        | SEGUNDA CUOTA   |   | 875 | +         | 0.00                      |           |                                 |      |
| INTER7S   |             |   |        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR7XIMO A7O   |   | 876 | +         | 0.00                      |           |                                 |      |
| IMPUESTO  |             |   |        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 880 | =         | 0.00                      |           |                                 |      |
| MULTA   |             |   |        | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881 | =         | 0.00                      |           |                                 |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)  |             |   |        | OTROS   |   | 882 | =         | 0.00                      |           |                                 |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |   |        | GANANCIAS Y P7RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883 | =         | 0.00                      |           |                                 |      |
| INTER7S POR MORA  |             |   |        | GANANCIAS Y P7RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884 | =         | 0.00                      |           |                                 |      |
| MULTA   |             |   |        | GANANCIAS Y P7RDIDAS ACTUARIAS  |   | 885 | =         | 0.00                      |           |                                 |      |
| TOTAL PAGADO  |             |   |        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P7RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886 | =         | 0.00                      |           |                                 |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |   |        | OTROS   |   | 887 | =         | 0.00                      |           |                                 |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |   |        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888 | +/        | 0.00                      |           |                                 |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO  |             |   |        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889 | +/        | 0.00                      |           |                                 |      |
| MEDIANTE 77TULOS DEL BANCO CENTRAL (7BC)  |             |   |        | PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890 | =         | 0.00                      |           |                                 |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES   |             |   |        | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS  |   |     |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |           | 77TULOS DEL BANCO CENTRAL (7BC) |      |
| 908   | N/C No 0.00 | 910   | N/C No | 912   | N/C No 0.00   | 916 | Resol No. | 918                       | Resol No. |                                 |      |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.J.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0919500793 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0915306948001 |             |      |             |     |             |