

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

150619531

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992339152001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOGEORGE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0209 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0300 + 3.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |          |                                    |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |          |                                    |                                                                            | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |          |                                    |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                           | TOTAL INGRESOS |                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |          |                                    |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +        |                                    | 51494.40                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                              | 6001                                                                      | +              | 0.00                                      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                                              | 6003                                                                      | +              | 3000.00                                   | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 314      | -                                  |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           | 6005           | +                                         | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE BIENES                                                                                    |                                                                           | 6009           | +                                         | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                   | -        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                  | 6011                                                                                         | +                                                                         | 0.00           | 6012                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318      | +                                  |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                      |                                                                                              |                                                                           | 6013           | +                                         | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319      | +                                  |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           |                | 6015                                      | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO           | 320      | +                                  |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                |                                           | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR |          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        |                                                                           | +                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 0.00           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                   | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                  | 6021                                                                                         | +                                                                         | 0.00           |                                           | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                   | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           | 6023           | +                                         | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                     |          | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  | 6025                                                                                         | +                                                                         | 0.00           | 6026                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027           | +                                         | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                     |          | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  | 6029                                                                                         | +                                                                         | 0.00           | 6030                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                     |          | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                                         | 0.00           | 6032                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328                   | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                  | 6033                                                                                         | +                                                                         | 0.00           | 6034                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                                         | 0.00           | 6036                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                   | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                  | 6037                                                                                         |                                                                           | 0.00           | 6038                                      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                   | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                  | 6039                                                                                         | +                                                                         | 0.00           | 6040                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                   | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                   | +        |                                    | 2126.19                                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                |                                                                                                                                             | 335                   | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                   | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                   | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                   | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 339      | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           | 6041           | +                                         | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                       | 336      | +                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                            |                | 6043                                      | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +        |                                    | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     |                                                                  | 6045                                                                                         | +                                                                         | 0.00           | 6046                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                   | +        |                                    | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                  | 6047                                                                                         | +                                                                         | 0.00           | 6048                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6049                  | +        | 0.00                               | 6050                                                                       | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                | 6051                                      | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 6053                  | +        | 0.00                               | 6054                                                                       | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                | 6055                                      | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6057                  | +        | 0.00                               | 6058                                                                       | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                | 6059                                      | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 6061                  | +        | 0.00                               | 6062                                                                       | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                | 6063                                      | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6065                  | +        | 0.00                               | 6066                                                                       | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                | 6067                                      | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 6069                  | +        | 0.00                               | 6070                                                                       | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                | 6069                                      | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 348      | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6071                                                                      | +              | 0.00                                      | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                       | 349      | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                                                      | +              | 0.00                                      | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                   | +        | 0.00                               | OTRAS                                                                      |                                                                           |                                                                                                                     | 6075                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6076           | +                                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                   | -        | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                           |                                                                                                                     | 6077                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6078           | +                                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                   | +        | 0.00                               | OTROS                                                                      |                                                                           |                                                                                                                     | 6079                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6080           | +                                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                   | -        | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                           |                                                                                                                     | 6081                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6082           | +                                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                   | +        | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                           |                                                                                                                     | 6083                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6084           | +                                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                   | +        | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                           |                                                                                                                     | 6085                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6086           | +                                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                   | +        | 0.00                               | POR REEMBOLSOS                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | 6087                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6088           | +                                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   | +        | 0.00                               | OTROS                                                                      |                                                                           |                                                                                                                     | 6089                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6090           | +                                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                   | +        | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                           | 6091                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                                         | 6092                                                                      | +              | 0.00                                      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                   | +        | 0.00                               | OTROS                                                                      |                                                                           | 6093                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                                         | 6094                                                                      | +              | 0.00                                      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                     | 56779.99 |                                    |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     | 6095                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6096           | +                                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| 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                                                                     |                |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                   | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                                      | +              | 0.00                                      | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                                    | 364                   | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                     |                |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |          |                                    |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     | 6101                                                                                         | +                                                                         | 0.00           | 6102                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                  |     |     |   |      |                                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                        | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                | REVALUACIONES                                                    |     |     |   |      |                                                                                                                                                       | 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 |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 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 |      |      |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES           |     | 368 | + |      | 0.00                                                                                                                                                  | 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 |      |      |  |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES           |     | 370 | + |      | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 6115  | +            |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               |     | 371 | + |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6117  | +            |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                  |     | 372 | + |      | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | LOCAL        | 6119  | +            |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                  |     | 373 | + |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6121  | +            |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |                                                                  | 374 | +   |   | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO                               | LOCAL                                                                        | 6123         | +     |              | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                  | 375 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125         | +     |              | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                  | 376 | +   |   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                              | 6127         | +     |              | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                  | 377 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6129         | +     |              | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                  | 378 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6131         | +     |              | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                  | 379 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6133         | +     |              | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                  | 380 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6135         | +     |              | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                  | 381 | +   |   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)               |                                                                              |              |       | 6137         | +    |      | 0.00 | 6138 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                  | 382 | +   |   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                              |              |       | 6139         | +    |      | 0.00 | 6140 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                  | 383 | +   |   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                              |              |       | 6141         | +    |      | 0.00 | 6142 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                  | 384 | +   |   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |              |       | 6143         | +    |      | 0.00 | 6144 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                  | 385 | +   |   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                              |              |       | 6145         | +    |      | 0.00 | 6146 | +    |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | 386 | -   |   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                              |              |       | 6147         | +    |      | 0.00 | 6148 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                  | 387 | -   |   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              |              |       | 6149         | +    |      | 0.00 | 6150 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                  | 388 | +   |   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                              |              |       | 6151         | +    |      | 0.00 | 6152 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                  | 389 | +   |   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                              |              |       | 6153         | +    |      | 0.00 | 6154 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                  | 390 | +   |   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     |                                                                              |              |       | 6155         | +    |      | 0.00 | 6156 | +    |      | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                  | 391 | -   |   | 0.00 | VÁLIDAMENTE SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     |                                                                              |              |       | 6157         | +    |      | 0.00 | 6158 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                  | 392 | -   |   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                              |              |       | 6159         | +    |      | 0.00 | 6160 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                  | 393 | -   |   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                              |              |       | 6161         | +    |      | 0.00 | 6162 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                  | 394 | -   |   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                              |              |       | 6163         | +    |      | 0.00 | 6164 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                  | 395 | -   |   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              |              |       | 6165         | +    |      | 0.00 | 6166 | +    |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                          | 396 | +   |   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                              |              |       | 6167         | +    |      | 0.00 | 6168 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                | 397 | +   |   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                              |              |       | 6169         | +    |      | 0.00 | 6170 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                  | 398 | -   |   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                              |              |       | 6171         | +    |      | 0.00 | 6172 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                  | 399 | -   |   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                              |              |       | 6173         | +    |      | 0.00 | 6174 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                  | 400 | -   |   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                              |              |       | 6175         | +    |      | 0.00 | 6176 | +    |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                          | 401 | +   |   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                              |              |       | 6177         | +    |      | 0.00 | 6178 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                  | 402 | -   |   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                              |              |       | 6179         | +    |      | 0.00 | 6180 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                  | 403 | -   |   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                              |              |       | 6181         | +    |      | 0.00 | 6182 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                  | 404 | +   |   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                              |              |       | 6183         | +    |      | 0.00 | 6184 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                  | 405 | +   |   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                              |              |       | 6185         | +    |      | 0.00 | 6186 | +    |      | 0.00 |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | -   |   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                              |              |       | 6187         | +    |      | 0.00 | 6188 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                  | 407 | -   |   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                              |              |       | 6189         | +    |      | 0.00 | 6190 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                  | 408 | +   |   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                              |              |       | 6191         | +    |      | 0.00 | 6192 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                  | 409 | +   |   | 0.00 | (-) AJUSTES                                                                                                                                           |                                                                              |              |       | 6193         | +    |      | 0.00 | 6194 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                  | 410 | +   |   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                              |              |       | 6195         | +    |      | 0.00 | 6196 | +    |      | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                  | 411 | -   |   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                              |              |       | 6197         | +    |      | 0.00 | 6198 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                  | 412 | -   |   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                              |              |       | 6199         | +    |      | 0.00 | 6200 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                            | 413 | +   |   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                              |              |       | 6201         | +    |      | 0.00 | 6202 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                  | 414 | -   |   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                              |              |       | 6203         | +    |      | 0.00 | 6204 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                            | 415 | +   |   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                              |              |       | 6205         | +    |      | 0.00 | 6206 | +    |      | 0.00 |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                  | 416 | -   |   | 0.00 | DESAHUICIO                                                                                                                                            |                                                                              |              |       | 6207         | +    |      | 0.00 | 6208 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                            | 417 | +   |   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                              |              |       | 6209         | +    |      | 0.00 | 6210 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                  | 418 | -   |   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   |                                                                              |              |       | 6211         | +    |      | 0.00 | 6212 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                  | 419 | -   |   | 0.00 | ACELERADA                                                                                                                                             |                                                                              |              |       | 6213         | +    |      | 0.00 | 6214 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                  | 420 | -   |   | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                                                                          |                                                                              |              |       | 6215         | +    |      | 0.00 | 6216 | +    |      | 0.00 |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                      | LOCALES                                                          | 421 | +   |   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                              |              |       | 6217         | +    |      | 0.00 | 6218 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                     | 422 | +   |   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                              |              |       | 6219         | +    |      | 0.00 | 6220 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 423 | +   |   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                |                                                                              |              |       | 6221         | +    |      | 0.00 | 6222 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                     | 424 | +   |   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                              |              |       | 6223         | +    |      | 0.00 | 6224 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 425 | -   |   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              |                                                                              |              |       | 6225         | +    |      | 0.00 | 6226 | +    |      | 0.00 |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                          | 426 | +   |   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              |                                                                              |              |       | 6227         | +    |      | 0.00 | 6228 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                     | 427 | +   |   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                              |              |       | 6229         | +    |      | 0.00 | 6230 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                          | 428 | +   |   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                              |              |       | 6231         | +    |      | 0.00 | 6232 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                     | 429 | +   |   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                              |              |       | 6233         | +    |      | 0.00 | 6234 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 430 | -   |   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                                              |              |       | 6235         | +    |      | 0.00 | 6236 | +    |      | 0.00 |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                          | 431 | +   |   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                              |              |       | 6237         | +    |      | 0.00 | 6238 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                     | 432 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                              |              |       | 6239         | +    |      | 0.00 | 6240 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 433 | -   |   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                              |              |       | 6241         | +    |      | 0.00 | 6242 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 434 | -   |   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                              |              |       | 6243         | +    |      | 0.00 | 6244 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 435 | -   |   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                              |              |       | 6245         | +    |      | 0.00 | 6246 | +    |      | 0.00 |      |  |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                                             |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                |                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>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       |
| 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                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0900053901                                                                                                                          |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0904368909001     |                                 |                   |