

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2015

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

117813417

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992408960001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALINFORTECA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 5815.34  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 5815.34  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 19109.09 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 006 | + | 18104.20 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 029  | =                                                       | 48843.97                                                                                 |  |  |  |  |     |   |      |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 030  | =                                                       | 2.00                                                                                     |  |  |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                              |                                                                            |                                                                               |                                    |                                                          |                                            |       |                                                                       |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  | INGRESOS                                                                                   |                                                                            |                                                                               |                                    |                                                          |                                            |       |                                                                       |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                            |                                                                            |                                                                               |                                    |                                                          | TOTAL INGRESOS                             |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  | 311                                                                                        | +                                                                          | 2443.41                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001  | +                                                                     | 19109.09 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                                                                | 2782.26                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                                                          |                                    | +                                                        | 0.00                                       | 6004  | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                                                | 0.00                                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005                                                                          |                                    | +                                                        | 0.00                                       | 6006  | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -                                                                | 0.00                                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                    | 6007                                                     | +                                          | 0.00  | 6008                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +                                                                | 0.00                                                                                       |                                                                            | DE BIENES                                                                     |                                    | 6009                                                     | +                                          | 0.00  | 6010                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | DE SERVICIOS                                                                               |                                                                            | 6011                                                                          |                                    | +                                                        | 0.00                                       | 6012  | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                        | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                | 6013                                                                          |                                    | +                                                        | 0.00                                       | 6014  | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015                                                     | +                                          | 0.00  | 6016                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    | 6017                                                     | +                                          | 0.00  | 6018                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                       | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6019                                       | +     | 0.00                                                                  | 6020     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                               | +                                                        | 0.00                                       | 6022  | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +                                                                | 0.00                                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                               | +                                                        | 0.00                                       | 6024  | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025                                                                       | +                                                                             | 0.00                               | 6026                                                     | +                                          | 0.00  |                                                                       |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       | +                                                                             | 0.00                               | 6028                                                     | +                                          | 0.00  |                                                                       |          |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                                                                | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                          | +                                  | 0.00                                                     | 6030                                       | +     | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6031                                                                       | +                                                                             | 0.00                               | 6032                                                     | +                                          | 0.00  |                                                                       |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                 | 6033                                                                       | +                                                                             | 0.00                               | 6034                                                     | +                                          | null  |                                                                       |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 6035                                                                       | +                                                                             | 0.00                               | 6036                                                     | +                                          | 0.00  |                                                                       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          | 6037                                                                       | +                                                                             | 0.00                               | 6038                                                     | +                                          | 0.00  |                                                                       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           | 6039                                                                       | +                                                                             | 0.00                               | 6040                                                     | +                                          | 0.00  |                                                                       |          |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)   | 6041                               | +                                                        | 0.00                                       | 6042  |                                                                       | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                            |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                               | +                                                        | 0.00                                       | 6044  | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                            |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                               | +                                                        | 0.00                                       | 6046  | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                            |                                                                                            |                                                                            | 6047                                                                          | +                                  | 0.00                                                     | 6048                                       | +     | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                         | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                            |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                               | +                                                        | 0.00                                       | 6050  | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                 | +                                                                |                                                                                            |                                                                            | 25.65                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES             | 6051                                                     | +                                          | 0.00  | 6052                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                 | +                                                                |                                                                                            |                                                                            | 160.20                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N        | 6053                                                     | +                                          | 0.00  | 6054                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                            |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES     | 6055                               | +                                                        | 0.00                                       | 6056  | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                            |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                               | +                                                        | 0.00                                       | 6058  | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                            |                                                                            | OTRAS                                                                         | 6059                               | +                                                        | 0.00                                       | 6060  | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | POR GARANT7AS                                                                              | 6061                                                                       | +                                                                             | 0.00                               | 6062                                                     | +                                          | 0.00  |                                                                       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                      | 6063                                                                       | +                                                                             | 0.00                               | 6064                                                     | +                                          | null  |                                                                       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                   | 403.82                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                     | 6065                                                                       | +                                                                             | 0.00                               | 6066                                                     | +                                          | 0.00  |                                                                       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                         | 6067                                                                       | +                                                                             | 0.00                               | 6068                                                     | +                                          | 0.00  |                                                                       |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6070                               | +                                                        | 0.00                                       |       |                                                                       |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6072                               | +                                                        | 0.00                                       |       |                                                                       |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS | 6073                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6074                               | +                                                        | 0.00                                       |       |                                                                       |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | OTRAS                                                                                      | 6075                                                                       | +                                                                             | 0.00                               | 6076                                                     | +                                          | 0.00  |                                                                       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                             | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                            | 6077                                                                       | +                                                                             | 0.00                               | 6078                                                     | +                                          | 0.00  |                                                                       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +                                                                | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                      | 6079                                                                          | +                                  | 0.00                                                     | 6080                                       | +     | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                 | -                                                                | 0.00                                                                                       | DE RECURSOS P7BLICOS                                                       | 6081                                                                          | +                                  | 0.00                                                     | 6082                                       | +     | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                 | +                                                                | 0.00                                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                          | +                                  | 0.00                                                     | 6084                                       | +     | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +                                                                | 0.00                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                          | +                                  | 0.00                                                     | 6086                                       | +     | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -                                                                | 0.00                                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                          | +                                  | 0.00                                                     | 6088                                       | +     | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                 | +                                                                | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                      | 6089                                                                          | +                                  | 0.00                                                     | 6090                                       | +     | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                 | +                                                                | 0.00                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  | 6091                                                                          | +                                  | 0.00                                                     | 6092                                       | +     | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                 | +                                                                | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                      | 6093                                                                          | +                                  | 0.00                                                     | 6094                                       | +     | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                 | +                                                                | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                      | 6095  | +                                                                     | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                            |                                                                            |                                                                               |                                    | LOCAL                                                    | 6097                                       | +     | 0.00                                                                  | 6098     | +    | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +                                                                | 0.00                                                                                       |                                                                            |                                                                               |                                    | LOCAL                                                    | 6099                                       | +     | 0.00                                                                  | 6100     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +                                                                | 0.00                                                                                       |                                                                            |                                                                               |                                    | DEL EXTERIOR                                             | 6101                                       | +     | 0.00                                                                  | 6102     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +                                                                | 0.00                                                                                       |                                                                            |                                                                               | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                    | 6103                                       | +     | 0.00                                                                  | 6104     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +                                                                | 0.00                                                                                       |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 6105                                                     | +                                          | 0.00  | 6106                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES.                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +                                                                | 0.00                                                                                       |                                                                            |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS               | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6103                                                                  | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                 | +                                                                | 0.00                                                                                       |                                                                            |                                                                               |                                    |                                                          | DEL EXTERIOR                               | 6105  | +                                                                     | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |       |      |      |      |      |          |         |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|----------|---------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br>VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                                                                    | +     | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                                                                                                    | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                                                                                                    | +     | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                                                                                                    | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                                                                    | +     | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                                                                    | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                                                                    | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121                                                                                                    | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6123                                                                                                    | +     | 0.00 | 6124 | +    | null |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125                                                                                                    | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |          |         |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                | TERRENOS                                                                     |  |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                                                                    | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |  |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121                                                                                                    | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |  |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6123                                                                                                    | +     | 0.00 | 6124 | +    | null |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |  |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125                                                                                                    | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                        |  |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL | 6123 | +    | 0.00 | 6124 |          | +       | null |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             |  |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                              | 6127                                                                                                    | +     | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | OTROS                                                                        |  |     | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                               | 6129                                                                                                    | +     | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  |     | 383 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)              | 6131                                                                                                    | +     | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  |     | 384 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                               | 6133                                                                                                    | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  |     | 385 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                           | 6135                                                                                                    | +     | 0.00 | 6136 | +    | null |          |         |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |  | 382 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999 | =                                       | 19109.09        | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                         |       |      |      |      |      |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  | 383 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |       |      |      |      |      |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  | 384 | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |       |      |      |      |      |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  | 385 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |       |      |      |      |      |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |       |      |      |      |      |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  | 387 | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144 | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |       |      |      |      |      |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  | 388 | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |       |      |      |      |      |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  | 389 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |       |      |      |      |      |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  | 390 | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |       |      |      |      |      |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  | 391 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |       |      |      |      |      |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |       |      |      |      |      |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |       |      |      |      |      |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |       |      |      |      |      |          |         |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                   | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  |     | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      | COSTO DE VENTAS                         |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7001                                                                                                    | +     | 0.00 |      |      |      |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |     | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004  | +    |      |      |      | 15671.36 | 7006    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |     | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007  | +    |      |      |      | 0.00     | 7008    | +    | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                            |  |     | 390 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010  | -    |      |      |      | 403.82   |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | OTROS                                                                        |  |     | 391 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013  | +    |      |      |      | 0.00     |         |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                                                                                                    | (1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  |     | 392 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      | COSTO DE VENTAS                         |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7016                                                                                                    | +     | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |     | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019  | +    | 0.00 | 7021 | +    |          | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7022  | -    | 0.00 |      |      |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  |     | 395 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7025  | +    | 0.00 |      |      |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  |     | 396 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7028  | -    | 0.00 |      |      |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  |     | 397 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7031  | +    | 0.00 |      |      |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  |     | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7034  | -    | 0.00 |      |      |          |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  |     | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7037  | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  |          | 2836.66 | 7039 | +/-  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  |     | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | SUELDO; SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7040  | +    | 0.00 | 7041 | +    |          | 0.00    | 7042 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  |     | 401 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +    | 0.00 | 7044 | +    |          | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                           | A COSTO                                                                      |  |     | 401 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                 | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7046                                                                                                    | +     | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048     | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO      |  |     | 402 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049  | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00     | 7051    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |  |     | 403 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052  | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00     | 7054    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A COSTO                                                                      |  |     | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                     | 7055  | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00     | 7057    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO      |  |     | 405 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DESAHUCIO                                                                                               | 7058  | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00     | 7060    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |  |     | 406 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                   | 7061  | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00     | 7063    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO      |  |     | 407 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7064  | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00     | 7066    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |  |     | 408 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7067  | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00     | 7069    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO      |  |     | 409 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7070  | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00     | 7072    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO      |  |     | 410 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7073  | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00     | 7075    | +    |      | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                           | A COSTO                                                                      |  |     | 410 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                 | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7076                                                                                                    | +     | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078     | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO      |  |     | 411 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7079  | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00     | 7081    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |  |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7082  | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00     | 7084    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A COSTO                                                                      |  |     | 413 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7085  | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00     | 7087    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO      |  |     | 414 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7088  | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00     | 7090    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |  |     | 415 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7091  | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00     | 7093    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A COSTO                                                                      |  |     | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7094  | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00     | 7096    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO      |  |     | 417 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7097  | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00     | 7099    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |  |     | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7100  | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00     | 7102    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO      |  |     | 419 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7103  | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00     | 7105    | +    |      | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                           | A COSTO                                                                      |  |     | 419 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                 | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7106                                                                                                    | +     | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108     | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO      |  |     | 420 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7109  | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00     | 7111    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |  |     | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7112  | +    | 0.00 | 7113 | +    | 0.00     | 7114    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A COSTO                                                                      |  |     | 422 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7115  | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00     | 7117    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO      |  |     | 423 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7118  | +    | 0.00 | 7119 | +    | 0.00     | 7120    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |  |     | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7121  | +    | 0.00 | 7122 | +    | 0.00     | 7123    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A COSTO                                                                      |  |     | 425 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7124  | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00     | 7126    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO      |  |     | 426 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7127  | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00     | 7129    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |  |     | 427 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7130  | +    | 0.00 | 7131 | +    | 0.00     | 7132    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO      |  |     | 428 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7133  | +    | 0.00 | 7134 | +    | 0.00     | 7135    | +    |      | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                           | A COSTO                                                                      |  |     | 428 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                 | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7136                                                                                                    | +     | 0.00 | 7137 | +    | 0.00 | 7138     | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO      |  |     | 429 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7139  | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00     | 7141    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |  |     | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7142  | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00     | 7144    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A COSTO                                                                      |  |     | 431 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7145  | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00     | 7147    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO      |  |     | 432 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7148  | +    | 0.00 | 7149 | +    | 0.00     | 7150    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |  |     | 433 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7151  | +    | 0.00 | 7152 | +    | 0.00     | 7153    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A COSTO                                                                      |  |     | 434 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7154  | +    | 0.00 | 7155 | +    | 0.00     | 7156    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO      |  |     | 435 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7157  | +    | 0.00 | 7158 | +    | 0.00     | 7159    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |  |     | 436 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7160  | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00     | 7162    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO      |  |     | 437 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7163  | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00     | 7165    | +    |      | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                           | A COSTO                                                                      |  |     | 437 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                 | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7166                                                                                                    | +     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168     | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO      |  |     | 438 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7169  | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00     | 7171    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |  |     | 439 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7172  | +    | 0.00 | 7173 | +    | 0.00     | 7174    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A COSTO                                                                      |  |     | 440 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7175  | +    | 0.00 | 7176 | +    | 0.00     | 7177    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO      |  |     | 441 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7178  | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00     | 7180    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |  |     | 442 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7181  | +    | 0.00 | 7182 | +    | 0.00     | 7183    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A COSTO                                                                      |  |     | 443 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7184  | +    | 0.00 | 7185 | +    | 0.00     | 7186    | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE                                         |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |       |      |      |      |      |          |         |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |                 |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436     | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |                 |                        |      | 7113                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                 |                 | 7115                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |                 |                        |      | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| POR CRÉDITO NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |                 |                        |      | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |                 | 7124                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |                 | 7127                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |                 |                        |      | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |                 |                        |      | 7134                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 444     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |                 |                        |      | 7137                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +       | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                 |                 | 7139                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                             |                 | 7142            | +                      | 0.00 | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =       | 5815.34                                                                                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                             |                 | 7145            | +                      | 0.00 | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460     | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                 |                 |                        |      | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461     | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 |                 |                        |      | 7152                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462     | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                 |                 |                        |      | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463     | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                 |                 |                        |      | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464     | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                 |                 | 7160                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 465     | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                       |                 |                 | 7163                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 466     | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS    |                 | 7166                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468     | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS |                 | 7169                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469     | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                 |                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |         | 470                                                                                                                   |                                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | TRANSPORTE      |                 |                        |      |                                                                                                                                                                                     | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                             |                 |                 |                        | 7179 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |                 |                 |                        | 7182 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                             |                 |                 |                        | 7185 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                 |                 |                        |      | 7188                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =       | 0.00                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7190            | +               | 0.00                   | 7191 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =       | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |                 | 7194                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                 | 7196            | +                      | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             |                 | 7199            | +                      | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511     | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                 |                 | 7202                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                 | 7205            | +                      | 0.00 | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                             |                 | 7208            | +                      | 0.00 | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7211            | +                      | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515     | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR    |                 | 7214                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |         | 516                                                                                                                   |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL           |                        | 7217 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517     | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                 | 7220            | +                      | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           |                 | 7223                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 519     | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR    |                 | 7226                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520     | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           |                 | 7229                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             | 7232            | +               | 0.00                   | 7233 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                             |                 | 7235            | +                      | 0.00 | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                             |                 | 7238            | +                      | 0.00 | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +       | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7241            | +               | 0.00                   | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +       | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |                 | 7245                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +       | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7247            | +               | 0.00                   | 7248 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7251                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR CRÉDITO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 528                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 7254                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | 530                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                 | 7260            | +                      | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR CRÉDITO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 531                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7263            | +                      | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 532                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7266            | +                      | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7269            | +                      | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 533                                | +       | 150.73                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 7272                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 | 534                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |                 | LOCAL           | 7275                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 535                                                                                                                                      | +                                  | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7278            | +                      | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                      | 536                                | +       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7281                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 537                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |                 | 7284            | +                      | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | 538                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7287            | +                      | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   | 539                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 7290                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       | 540                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7293 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                | 541                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |                 | DEL EXTERIOR           | 7296 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                             | 542                                | +       | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |                 |                        | 7299 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                                                      | +                                  | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |                 |                        | 7302 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                    | 544                                | +       | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |                 |                        | 7305 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                                                      | +                                  | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                             | 7308            |                 |                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                | 546                                | +       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                       |                 |                 |                        | 7311 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                                                      | +                                  | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                 | 7314            | +                      | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                   | 548                                | +       | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7991            | =               | 15267.54               |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =       | 161.18                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7992            | +               | 2836.66                |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7999            | +               | 18104.20               |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                 | 7901            | =                      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554                                | +       | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7902            | +               | 0.00                   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +       | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             | 7903            | -               | 0.00                   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                | +       | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7904            | =               | 0.00                   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                       | 558     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                 | 7905            | =                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES | 559                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA               |                 |                 | 7906                   | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |                 |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS NO                           | LOCALES | 561                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                 |                 |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0905293692 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0900882226001 |     |             |     |             |