

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133698968

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992637838001

2020992637838001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALROLARPLUS S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                              |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                              |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                              |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                             |                                                                             |                                                                               |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        |                                                                    |       | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        |                                                                    |       | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 313                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        |                                                                    |       | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 314                                                                                          | -                                                                                |                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |       |      |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                        |                                                                    |       | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                |                                                                               |                                        |                                                                    | 6011  | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                                                                               |                                        |                                                                    | 6013  | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 320                                                    | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |       |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                            |                                                                             |                                                                               | 6021                                   | +                                                                  | 0.00  | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                               | 6023                                   | +                                                                  | 0.00  | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                             |                                                                               |                                        | 6025                                                               | +     | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                               | 6027                                   | +                                                                  | 0.00  | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                                               |                                        | 6029                                                               | +     | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                               | 6031                                   | +                                                                  | 0.00  | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 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 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 329                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                             |                                                                               | 6037                                   | +                                                                  | 0.00  | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                             |                                                                               | 6039                                   | +                                                                  | 0.00  | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                        |                                                                    | 6041  | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    | 6043  | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                                        |                                                                    | 6045  | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 334                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                               |                                        |                                                                    | 6047  | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                                      | 10115.95                                                                                     |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               |                                        |                                                                    | 6049  | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               |                                        |                                                                    | 6051  | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     | 337                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                               |                                        |                                                                    | 6053  | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               |                                        |                                                                    | 6055  | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               | 339                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               |                                        |                                                                    | 6057  | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                        |                                                                    | 6059  | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   | 341                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANT?AS                                                               |                                                                               |                                        |                                                                    | 6061  | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  | 342                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               |                                        |                                                                    | 6063  | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6065                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6066  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6067                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6068  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6069                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6070  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               |                                        |                                                                    | 6071  | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                               |                                        |                                                                    | 6073  | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 348                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                        |                                                                    | 6075  | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               |                                        |                                                                    | 6077  | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | OTROS                                                                       |                                                                               |                                        |                                                                    | 6079  | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL                                                              | 6081  | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                        | LOCAL                                                              | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                        | +                                                                  | 0.00  | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | RELACIONADAS                                                                     |                                                                            |                                                                             | LOCAL                                                                         | 6105                                   | +                                                                  | 0.00  | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6107                                   | +                                                                  | 0.00  | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                        |                                                                    |       | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | OTROS                                                                         |                                        |                                                                    |       | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                        |                                                                    |       | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 10115.95                                               | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6093                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6094  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL                                                              | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                        | LOCAL                                                              | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                                                          | +                                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                        | 0.00                                                               | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                        |                                                                                                         |      |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                | 376  | +   | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                             |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          | 377  | +   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                  | 378  | +   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                        | 379  | +   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                   | 380  | +   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                        | 381  | +   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | OTROS                                                                                                   | 382  | +   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | 384  | -   | 18621.32                                               |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 385  | -   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 386  | -   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125            | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                 | 387  | +   | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | LOCAL           | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                           | 388  | +   | 0.00                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | DEL EXTERIOR    | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                            | 389  | +   | 0.00                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                             | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                       | 390  | +   | 0.00                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                             | 6135            | +            | 0.00 | 6136 | +    | null |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | OTROS                                                                                                   | 391  | +   | 0.00                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       | 392  | -   | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | 393  | -   | 0.00                                                   | INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                         |      |     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                         |      |     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                         |      |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | TERRENOS                                                                                                | 394  | +   | 0.00                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                 | 6144         | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                       | 395  | +   | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                 | 6145         | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | EDIFICIOS                                                                                               | 396  | +   | 0.00                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 6146         | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                       | 397  | +   | 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) |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                  | 398  | -   | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                           | 399  | -   | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | A COSTO                                                                                                 | 400  | +   | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                        | 401  | -   | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                 | 402  | -   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                             | 403  | +   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                          | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                                 | 404  | +   | 0.00                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7001            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                        | 405  | -   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                | 7004            | +            | 0.00 |      | 7006 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                 | 406  | -   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7007            | +            | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                             | 407  | +   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 | 7010            | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                        | 408  | -   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               | 7013            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                 | 409  | -   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            | 7016            | +            | 0.00 |      | 7018 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                             | 410  | +   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7019            | +            | 0.00 |      | 7021 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                        | 411  | -   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             | 7022            | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                 | 412  | -   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        | 7025            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                             | 413  | +   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      | 7028            | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031 | +   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034 | -   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037 | +/- | 0.00                                                   | 7038                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                                               | 0.00            | 7039         | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040 | +   | 0.00                                                   | 7041                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7042         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | +   | 0.00                                                   | 7044                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7045         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046 | +   | 0.00                                                   | 7047                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7048         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049 | +   | 0.00                                                   | 7050                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7051         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052 | +   | 0.00                                                   | 7053                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7054         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                     | 7055 | +   | 0.00                                                   | 7056                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7057         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | DESAHUCIO                                                                                               | 7058 | +   | 0.00                                                   | 7059                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7060         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                              | OTROS                                                                                                   | 7061 | +   | 0.00                                                   | 7062                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7063         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064 | +   | 0.00                                                   | 7065                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 5176.57         | 7066         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067 | +   | 0.00                                                   | 7068                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7069         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                         | 7070 | +   | 0.00                                                   | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7072         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES         | 7073 | +   | 0.00                                                   | 7074                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7075         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076 | +   | 0.00                                                   | 7077                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7078         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                | 7079 | +   | 0.00                                                   | 7080                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7081         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                | 7082 | +   | 0.00                                                   | 7083                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7084         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | OTROS                                                                                                   | 7085 | +   | 0.00                                                   | 7086                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7087         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                   | 7088 | +   | 0.00                                                   | 7089                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7090         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091 | +   | 0.00                                                   | 7092                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7093         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094 | +   | 0.00                                                   | 7095                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7096         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES         | 7097 | +   | 0.00                                                   | 7098                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7099         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 7100 | +   | 0.00                                                   | 7101                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7102         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                | 7103 | +   | 0.00                                                   | 7104                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7105         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | OTROS                                                                                                   | 7106 | +   | 0.00                                                   | 7107                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7108         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    | 7109 | +   | 0.00                                                   | 7110                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7111         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                         |      |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                         |      |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                         |      |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |

|                                                        |  |                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                              |                           |                                        |                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                       |               |                                                     |                         |                 |       |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------|---------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                             |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                     |  | 436                                                                                                                                                                                        | -   | 0.00                                                                                         | P                         | RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                   |                                                                                                                                                | N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)         |                                                                       |               |                                                     | 7113                    | +               | 0.00  | 7114    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                  |  | 437                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00                                                                                         |                           |                                        | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                                                                                | 7115                                               | +                                                                     | 0.00          | 7116                                                | +                       | 0.00            | 7117  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI                                                  |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                       |  | 438                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00                                                                                         | P                         | RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                       | 7119          | +                                                   | 0.00                    | 7120            | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                    |  | 439                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00                                                                                         |                           |                                        |                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                       |               |                                                     |                         |                 |       |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                        |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                        |  | 440                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00                                                                                         | P                         | RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL                                   |                                                                                                                                                | OGICOS                                             |                                                                       |               |                                                     | 7122                    | +               | 0.00  | 7123    | +    | null |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | POR P                                                                                                                                                              |  | RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI                                                                                                                                                    |     | N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                     |                           |                                        | 441                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |               | 7124                                                | +                       | 0.00            | 7125  | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                        |  | POR CR                                                                                                                                                             |  | DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                           |     | 442                                                                                          |                           |                                        | +                                                 | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                             |                                                                       | 7127          | +                                                   | 0.00                    | 7128            | +     | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | POR CR                                                                                                                                                             |  | DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                               |     | 443                                                                                          |                           |                                        | +                                                 | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI                          |                                                                       |               |                                                     | 7131                    | +               | 0.00  | 7132    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                            |  | OTROS                                                                                                                                                              |  | 444                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00                                                                                         | P                         | RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS DE EXPLORACI                           |                                                                                                                                                | N, EVALUACI                                        |                                                                       | N Y EXPLOTACI |                                                     | N DE RECURSOS MINERALES |                 | 7134  | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                        |  |                                                                                                                                                                    |  | 445                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00                                                                                         |                           |                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                       | 7137          | +                                                   | 0.00                    | 7138            | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                        |  | 449                                                                                                                                                                                        | =   | 7261.54                                                                                      |                           |                                        | OTRAS                                             | 7139                                                                                                                                           | +                                                  | 0.00                                                                  | 7140          | +                                                   | 0.00                    | 7141            | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                   |  | 499                                                                                                                                                                                        | =   | 17377.49                                                                                     |                           |                                        | POR GARAN                                         | TAS                                                                                                                                            |                                                    | 7142                                                                  | +             | 0.00                                                | 7143                    | +               | 0.00  | 7144    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                               |  | 460                                                                                                                                                                                        | =   | 0.00                                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES     | POR DESMANTELAMIENTOS                  |                                                   | 7145                                                                                                                                           | +                                                  | 0.00                                                                  | 7146          | +                                                   | 0.00                    | 7147            | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | (-) DEPRECIACI                                                                                                                                                     |  | N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                    |     | 461                                                                                          |                           | =                                      | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                    |                                                                       |               | 7149                                                | +                       | 0.00            | 7150  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                          |  | 462                                                                                                                                                                                        | =   | 0.00                                                                                         |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS     |                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | 7152                                                                  | +             | 0.00                                                | 7153                    | +               | 0.00  |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | (-) AMORTIZACI                                                                                                                                                     |  | N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                               |     | 463                                                                                          |                           | =                                      | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                    |                                                                       |               | 7155                                                | +                       | 0.00            | 7156  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI                                                                                     |  | N (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                            |     | 464                                                                                          |                           | =                                      | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                    |                                                                       |               | 7158                                                | +                       | 0.00            | 7159  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | (-) DEPRECIACI                                                                                                                                                     |  | N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI                                                                                          |     | N (INFORMATIVO)                                                                              |                           | 465                                    | =                                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI |                                                                       | N DE NEGOCIOS |                                                     | 7160                    | +               | 0.00  | 7161    | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI                                                                                     |  | N Y EVALUACI                                                                                                                                                                               |     | N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                        |                           | 466                                    | =                                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                              |                                                                       | 7163          | +                                                   | 0.00                    | 7164            | +     | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | (-) DEPRECIACI                                                                                                                                                     |  | N/AMORTIZACI                                                                                                                                                                               |     | N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI |                           | N Y EVALUACI                           |                                                   | N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                    | 467                                                                   | =             | 0.00                                                | 7166                    | +               | 0.00  | 7167    | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                        |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 468                                                                                                                                                                                        | =   | 0.00                                                                                         |                           | P                                      |                                                   | RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                      | RELACIONADAS                                       | 7166                                                                  | +             | 0.00                                                | 7167                    | +               | 0.00  | 7168    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | (-) TOTAL DEPRECIACI                                                                                                                                               |  | N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |     | 469                                                                                          |                           | =                                      | 0.00                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | 7169                                                                  | +             | 0.00                                                | 7170                    | +               | 0.00  | 7171    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C                         |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                           |  | 470                                                                                                                                                                                        | =   | 0.00                                                                                         | OTROS GASTOS              | PROMOCI                                |                                                   | N Y PUBLICIDAD                                                                                                                                 |                                                    |                                                                       |               | 7173                                                | +                       | 0.00            | 7174  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                  |  | 471                                                                                                                                                                                        | =   | 0.00                                                                                         |                           | TRANSPORTE                             |                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | 7176                                                                  | +             | 0.00                                                | 7177                    | +               | 0.00  |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER                                                                |  | S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                                                                      |     | 472                                                                                          |                           | =                                      | 0.00                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                    |                                                                       |               | 7179                                                | +                       | 0.00            | 7180  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER                                        |  | S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     | 473                                                                                          |                           | =                                      | 0.00                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                    |                                                                       |               | 7182                                                | +                       | 0.00            | 7183  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | TOTAL DE INTERESES IMPL                                                                                                                                            |  | ICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI                                                    |     | N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                  |                           | 474                                    | =                                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI                                    |                                                                       | N             |                                                     | 7185                    | +               | 0.00  | 7186    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)          |  | 475                                                                                                                                                                                        | =   | 0.00                                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                        |                                                   |                                                                                                                                                | 7188                                               | +                                                                     | 0.00          | 7189                                                | +                       | 0.00            |       |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER                                                                                 |  | ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |     | 476                                                                                          | =                         | 0.00                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |                                                                                                                                                | 7190                                               | +                                                                     | 0.00          | 7191                                                | +                       | 0.00            | 7192  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | PASIVO                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                              |                           | P                                      |                                                   | RDIDA EN LA ENAJENACI                                                                                                                          |                                                    | N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                              |               |                                                     |                         | 7194            | +     | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                              |                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES           |                                                   | 7196                                                                                                                                           | +                                                  | 0.00                                                                  | 7197          | +                                                   | 0.00                    | 7198            | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                               |     | LOCALES                                                                                      | 511                       | +                                      | 0.00                                              | MERMAS                                                                                                                                         |                                                    | 7199                                                                  | +             | 0.00                                                | 7200                    | +               | 0.00  | 7201    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  |                                                                                                                                                                    |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 512                       | +                                      | 0.00                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                    | 7202                                                                  | +             | 0.00                                                | 7203                    | +               | 0.00  | 7204    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                    |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART                                                                                                                                                                |     | ICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL               |                           | LOCALES                                | 513                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |               | 7205                                                | +                       | 0.00            | 7206  | +       | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                        |  |                                                                                                                                                                    |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                       |     | EN EFECTIVO                                                                                  | 517                       | +                                      | 0.00                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                    | 7208                                                                  | +             | 0.00                                                | 7209                    | +               | 0.00  | 7210    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  |                                                                                                                                                                    |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                         |     | LOCALES                                                                                      | 519                       | +                                      | 0.00                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                    | RELACIONADAS                                                          | LOCAL         | 7211                                                | +                       | 0.00            | 7212  | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                        |  |                                                                                                                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               |     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 514                       | +                                      | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                    | LOCAL                                                                 | 7214          | +                                                   | 0.00                    | 7215            | +     | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                        |  |                                                                                                                                                                    |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                      |     | LOCALES                                                                                      | 521                       | +                                      | 0.00                                              | OPERACIONES DE REGAL                                                                                                                           |                                                    | TAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTOR                 |               | IA Y SIMILARES                                      |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217    | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
|                                                        |  |                                                                                                                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               |     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 522                       | +                                      | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    | 7220                                                                  | +             | 0.00                                                | 7221                    | +               | 0.00  | 7222    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  |                                                                                                                                                                    |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |     | RELACIONADAS                                                                                 |                           | LOCALES                                | 523                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | LOCAL                                                                 |               | 7223                                                | +                       | 0.00            | 7224  | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                        |  |                                                                                                                                                                    |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                            |     | LOCALES                                                                                      | 525                       | +                                      | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    | 7226                                                                  | +             | 0.00                                                | 7227                    | +               | 0.00  | 7228    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 520 | +                                                                                            | 0.00                      | LOCAL                                  |                                                   | 7229                                                                                                                                           | +                                                  | 0.00                                                                  | 7230          | +                                                   | 0.00                    | 7231            | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 521 | +                                                                                            | 0.00                      | DEL EXTERIOR                           |                                                   | 7232                                                                                                                                           | +                                                  | 0.00                                                                  | 7233          | +                                                   | 0.00                    | 7234            | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 522 | +                                                                                            | 0.00                      | LOCAL                                  |                                                   | 7235                                                                                                                                           | +                                                  | 0.00                                                                  | 7236          | +                                                   | 0.00                    | 7237            | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 523 | +                                                                                            | 0.00                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO      |                                                   | 7238                                                                                                                                           | +                                                  | 0.00                                                                  | 7239          | +                                                   | 0.00                    | 7240            | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 524 | +                                                                                            | 0.00                      | SERVICIOS P                            |                                                   | UBLICOS                                                                                                                                        |                                                    | 7241                                                                  | +             | 0.00                                                | 7242                    | +               | 0.00  | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 526 | +                                                                                            | 0.00                      | P                                      |                                                   | RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                          |                                                    |                                                                       |               | 7245                                                | +                       | 0.00            | 7246  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 527 | +                                                                                            | 0.00                      | OTROS                                  |                                                   | 7247                                                                                                                                           | +                                                  | 0.00                                                                  | 7248          | +                                                   | 0.00                    | 7249            | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 528 | +                                                                                            | 0.00                      | GASTOS FINANCIEROS                     |                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                            | RELACIONADAS                                                          | LOCAL         | 7251                                                | +                       | 0.00            | 7252  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 529 | +                                                                                            | 0.00                      | NO RELACIONADAS                        |                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | LOCAL                                                                 | 7254          | +                                                   | 0.00                    | 7255            | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 530 | +                                                                                            | 0.00                      | COSTOS DE TRANSACCI                    |                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)              |               | RELACIONADAS                                        | LOCAL                   | 7257            | +     | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 531 | +                                                                                            | 0.00                      | NO RELACIONADAS                        |                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | LOCAL                                                                 | 7260          | +                                                   | 0.00                    | 7261            | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 532 | +                                                                                            | 0.00                      | NO RELACIONADAS                        |                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | LOCAL                                                                 | 7263          | +                                                   | 0.00                    | 7264            | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 533 | +                                                                                            | 0.00                      | NO RELACIONADAS                        |                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | LOCAL                                                                 | 7266          | +                                                   | 0.00                    | 7267            | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 534 | +                                                                                            | 0.00                      | NO RELACIONADAS                        |                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | LOCAL                                                                 | 7269          | +                                                   | 0.00                    | 7270            | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 535 | +                                                                                            | 0.00                      | NO RELACIONADAS                        |                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | LOCAL                                                                 | 7272          | +                                                   | 0.00                    | 7273            | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 536 | +                                                                                            | 0.00                      | NO RELACIONADAS                        |                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | LOCAL                                                                 | 7275          | +                                                   | 0.00                    | 7276            | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 537 | +                                                                                            | 0.00                      | NO RELACIONADAS                        |                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | LOCAL                                                                 | 7278          | +                                                   | 0.00                    | 7279            | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 538 | +                                                                                            | 0.00                      | NO RELACIONADAS                        |                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                               | +                                                                     | 0.00          | 7282                                                | +                       | 0.00            |       |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 539 | +                                                                                            | 0.00                      | NO RELACIONADAS                        |                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7284                                               | +                                                                     | 0.00          | 7285                                                | +                       | 0.00            |       |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 540 | +                                                                                            | 0.00                      | NO RELACIONADAS                        |                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                               | +                                                                     | 0.00          | 7288                                                | +                       | 0.00            |       |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 541 | +                                                                                            | 0.00                      | NO RELACIONADAS                        |                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7290                                               | +                                                                     | 0.00          | 7291                                                | +                       | 0.00            |       |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 542 | +                                                                                            | 0.00                      | NO RELACIONADAS                        |                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                               | +                                                                     | 0.00          | 7294                                                | +                       | 0.00            |       |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 543 | +                                                                                            | 0.00                      | NO RELACIONADAS                        |                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7296                                               | +                                                                     | 0.00          | 7297                                                | +                       | 0.00            |       |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 544 | +                                                                                            | 0.00                      | NO RELACIONADAS                        |                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7299                                               | +                                                                     | 0.00          | 7300                                                | +                       | 0.00            |       |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 545 | +                                                                                            | 0.00                      | NO RELACIONADAS                        |                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7302                                               | +                                                                     | 0.00          | 7303                                                | +                       | 0.00            |       |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 546 | +                                                                                            | 0.00                      | NO RELACIONADAS                        |                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7305                                               | +                                                                     | 0.00          | 7306                                                | +                       | 0.00            |       |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 547 | +                                                                                            | 0.00                      | NO RELACIONADAS                        |                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7308                                               | +                                                                     | 0.00          | 7309                                                | +                       | 0.00            |       |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 548 | +                                                                                            | 0.00                      | NO RELACIONADAS                        |                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7311                                               | +                                                                     | 0.00          | 7312                                                | +                       | 0.00            |       |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 549 | +                                                                                            | 0.00                      | NO RELACIONADAS                        |                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7314                                               | +                                                                     | 0.00          | 7315                                                | +                       | 0.00            |       |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               | 550 | =                                                                                            | 19597.99                  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES               |                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                       |               |                                                     |                         |                 |       |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                              |                           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES               |                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                       |               |                                                     |                         |                 |       |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES           |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                               |     | LOCALES                                                                                      | 553                       | +                                      | 0.00                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                    |                                                                       |               |                                                     |                         | 7992            | +     | 5176.57 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  |                                                                                                                                                                    |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 554                       | +                                      | 0.00                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                    |                                                                       |               |                                                     |                         | 7999            | +     | 5176.57 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART                                                                                                                                                                |     | ICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL               |                           | LOCALES                                | 555                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |               |                                                     |                         |                 |       | 7901    | =    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  |                                                                                                                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               |     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 556                       | +                                      | 0.00                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                    |                                                                       |               |                                                     |                         | 7902            | =     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  |                                                                                                                                                                    |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                         |     | LOCALES                                                                                      | 559                       | +                                      | 0.00                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                    |                                                                       |               |                                                     |                         | 7903            | =     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  |                                                                                                                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               |     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 560                       | +                                      | 0.00                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ                                                                                                          |                                                    | ? EL C                                                                |               | LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                         | 7904            | =     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  |                                                                                                                                                                    |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                      |     | LOCALES                                                                                      | 561                       | +                                      | 0.00                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                    |                                                                       |               |                                                     |                         | 7905            | =     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  |                                                                                                                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               |     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 562                       | +                                      | 0.00                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                    |                                                                       |               |                                                     |                         | 7906            | =     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  |                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                              |                           |                                        |                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                       |               |                                                     |                         |                 |       |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  |                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                              |                           |                                        |                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                       |               |                                                     |                         |                 |       |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  |                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                              |                           |                                        |                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                       |               |                                                     |                         |                 |       |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |  |                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                              |                           |                                        |                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                       |               |                                                     |                         |                 |       |         |      |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |            |               |            |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|------------|---------------|------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | No<br>0.00  |     | 0.00        |     |                | No<br>0.00 |               | No<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917        | USD<br>0.00   | 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.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |            |               |            |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |            |               |            |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |            |               |            |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0910776368 |             |     |             |     | 199            | RUC No.    | 0913654505001 |            |             |     |             |