

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134217146

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC2191720183001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SECORTARAPOA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 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 | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0118 | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0119 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0120 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0121 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0122 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0123 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0124 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0125 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0126 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0127 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0128 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0129 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0130 | +    | 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 corrientes       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311                       | +                                                                          | 20528.73                                                                                     | 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           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -                         | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                             |                                                          | 6005                                           | +                                           | 301136.52 | 6006 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                       | +                                                                          | 51000.00                                                                                     |                                                                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                        | +         | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                             |                                                          | 6009                                           | +                                           | 0.00      | 6010 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                       | -                         | 620.00                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                             |                                                          | 6011                                           | +                                           | 0.00      | 6012 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                   | 318                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013      | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             |                                                          | 6015                                           | +                                           | 0.00      | 6016 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                               | 320                       | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017                                        | +         | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                                                             |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                        | +         | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | 6022                                           | +                                           | 0.00      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6024                                        | +         | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | 6026                                           | +                                           | 0.00      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6028                                        | +         | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | 6030                                           | +                                           | 0.00      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | 6032                                           | +                                           | 0.00      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6034                                        | +         | null |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6036                                        | +         | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6038                                        | +         | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6040                                        | +         | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIOS                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |                                                |                                             |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                                     | +                                              | 0.00                                        | 6042      | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                     | +                                              | 0.00                                        | 6044      | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                     | +                                              | 0.00                                        | 6046      | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       | 6047                                                     | +                                              | 0.00                                        | 6048      | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | MERCADERAS EN TR?NSITO                                                                                                                | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                                     | +                                              | 0.00                                        | 6050      | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                     | +                                              | 0.00                                        | 6052      | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERIM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                 | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                                                     | +                                              | 0.00                                        | 6054      | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   | 6055                                                     | +                                              | 0.00                                        | 6056      | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                     | +                                              | 0.00                                        | 6058      | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                     | +                                              | 0.00                                        | 6060      | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                     | +                                              | 0.00                                        | 6062      | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                     | +                                              | 0.00                                        | 6064      | +    | null |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                     | +                                              | 0.00                                        | 6066      | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                     | +                                              | 0.00                                        | 6068      | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                     | +                                              | 0.00                                        | 6070      | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -                         |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                             | 6071                                           | +                                           | 0.00      | 6072 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                     | +                                              | 0.00                                        | 6074      | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +                         |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                    | 6075                                           | +                                           | 0.00      | 6076 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 6077                                                     | +                                              | 0.00                                        | 6078      | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                     | 6081                                           | +                                           | 0.00      | 6082 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE OTRAS LOCALES          | 6083                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6084                                                     | +                                              | 0.00                                        |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO          | 358                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR              | 6085                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6086                                                     | +                                              | 0.00                                        |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS                                            | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | 6088                                           | +                                           | 0.00      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | OTROS                     | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6090                                                     | +                                              | 0.00                                        |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                         | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           | 70908.73                                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6092                                                     | +                                              | 0.00                                        |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                     | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6094                                                     | +                                              | 0.00                                        |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                          | 6095                                        | +         | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       | DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                            | 363                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                             | 6097                                           | +                                           | 0.00      | 6098 | +    | null           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                          | 6099                                        | +         | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                             | 6101                                           | +                                           | 0.00      | 6102 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                          | 6103                                        | +         | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | DEL EXTERIOR                                   | 6105                                        | +         | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|------|--------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 367 | +   | 0.00    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6107                     | +     | 0.00                                                         | 6108      | +    | 0.00 |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 368 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR             | 6109  | +                                                            | 0.00      | 6110 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 369 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                    | 6111  | +                                                            | 0.00      | 6112 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 370 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6113  | +                                                            | 0.00      | 6114 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 371 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                    | 6115  | +                                                            | 0.00      | 6116 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |  | 372 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                     | +     | 0.00                                                         | 6118      | +    | 0.00 |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373 | +   | 2700.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS             | LOCAL | 6119                                                         | +         | 0.00 | 6120 | +      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374 | +   | 1340.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6121  | +                                                            | 0.00      | 6122 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS          | LOCAL | 6123                                                         | +         | 0.00 | 6124 | +      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 376 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6125  | +                                                            | 0.00      | 6126 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | +   | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384 | -   | 712.20  |                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 385 | -   | 0.00    |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386 | -   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                | 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) |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | -   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | -   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394 | +   | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | GASTO                    |       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7001                     |       | +                                                            | 0.00      |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7004                     |       | +                                                            | 244945.87 | 7006 |      | +      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398 | -   | 0.00    |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7007                     |       | +                                                            | 0.00      | 7008 | +    | 0.00   | 7009 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | -   | 0.00    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7010                     |       | -                                                            | 0.00      |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 400 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7013                     |       | +                                                            | 0.00      |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | 401 | -   | 0.00    |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 7016                     |       | +                                                            | 0.00      |      |      | 7018   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402 | -   | 0.00    |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7019                     |       | +                                                            | 0.00      |      |      | 7021   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7022                     |       | -                                                            | 0.00      |      |      |        |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  | 404 | +   | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7025                     |       | +                                                            | 0.00      |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405 | -   | 0.00    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7028                     |       | -                                                            | 0.00      |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406 | -   | 0.00    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7031                     |       | +                                                            | 0.00      |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7034                     |       | -                                                            | 0.00      |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 7037                     |       | +/-                                                          | 0.00      | 7038 | +/-  | 0.00   | 7039 | +/-  | 0.00 |   |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7040                     |       | +                                                            | 3462.59   | 7041 | +    | 0.00   | 7042 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410 | -   | 0.00    |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                        | 7043                     |       | +                                                            | 181.98    | 7044 | +    | 0.00   | 7045 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411 | -   | 0.00    |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7046                     |       | +                                                            | 464.64    | 7047 | +    | 0.00   | 7048 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7049                     |       | +                                                            | 43.92     | 7050 | +    | 0.00   | 7051 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 413 | +/- | 0.00    |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7052                     |       | +                                                            | 0.00      | 7053 | +    | 0.00   | 7054 | +    | 0.00 |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | 413 | +/- | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7055                     |       | +                                                            | 0.00      | 7056 | +    | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  | 414 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7058                     |       | +                                                            | 0.00      | 7059 | +    | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  | 415 | +/- | 0.00    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7061                     |       | +                                                            | 0.00      | 7062 | +    | 361.43 | 7063 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 416 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7070                     |       | +                                                            | 0.00      | 7071 | +    | 0.00   | 7072 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417 | +/- | 0.00    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        | 7073                     |       | +                                                            | 0.00      | 7074 | +    | 0.00   | 7075 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7076                     |       | +                                                            | 0.00      | 7077 | +    | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419 | -   | 0.00    |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |       | 7079                                                         |           | +    | 0.00 | 7080   | +    | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 420 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7082                     |       | +                                                            | 0.00      | 7083 | +    | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 421 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7085                     |       | +                                                            | 0.00      | 7086 | +    | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 422 | -   | 0.00    |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7088                     |       | +                                                            | 0.00      | 7089 | +    | 0.00   | 7090 | +    | 0.00 |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 423 | +   | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 7091                     |       | +                                                            | 0.00      | 7092 | +    | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7094                     |       | +                                                            | 0.00      | 7095 | +    | 0.00   | 7096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425 | -   | 0.00    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        | 7097                     |       | +                                                            | 0.00      | 7098 | +    | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 426 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7100                     |       | +                                                            | 0.00      | 7101 | +    | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7103                     |       | +                                                            | 0.00      | 7104 | +    | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428 | -   | 0.00    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7106                     |       | +                                                            | 0.00      | 7107 | +    | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  | 429 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 7109                     |       | +                                                            | 0.00      | 7110 | +    | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 430 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 431 | -   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 432 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 436 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 439 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 440 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 441 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 442 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 443 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 444 | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |       |                                                              |           |      |      |        |      |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 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 Identidad o No. de Pasaporte | 2100321385 | 199  | RUC No. | 2100557905001 |  |      |  |      |  |      |