

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

No.133794694

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791751047001

2020791751047001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPA?IA Q & V C 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                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 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                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                | 311                                            | +                                                                                                                           | 679.96                                                                                       |                                            |       |       |                   |          |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +    | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                            | 6001  | +     | 0.00              | 6002     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +    | 0.00           |                                                |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6003  | +     | 0.00              | 6004     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -    | 0.00           |                                                |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |       | 6005  | +                 | 12555.29 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                 | +    | 10917.99       |                                                | 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                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -    | 0.00           |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            | 6011  | +     | 0.00              | 6012     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | 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 |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                 | +    | 0.00           |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              | 6017                                       | +     | 0.00  | 6018              | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +              |                                                | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |       | 6019  | +                 | 0.00     | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322  | +              |                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6021  | +                 | 0.00     | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +    | 0.00           |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                              | 6023                                       | +     | 0.00  | 6024              | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | POR DIVIDENDOS |                                                | 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                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | (-) 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                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 |                |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                              | 6033                                       | +     | 0.00  | 6034              | +        | null                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 |                |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              | 6035                                       | +     | 0.00  | 6036              | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +    | 0.00           |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              | 6037                                       | +     | 0.00  | 6038              | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00           |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              | 6039                                       | +     | 0.00  | 6040              | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 0.00           |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                            |       |       |                   |          |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 0.00           |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                            |       |       |                   |          |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +    | 0.00           |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                            |       |       |                   |          |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | IMPORTO BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00           |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                            |       |       |                   |          |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00           |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                            |       |       |                   |          |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 31.94          |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                            |       |       |                   |          |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 0.00           |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                            |       |       |                   |          |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                 | +    | 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 |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 0.00           |                                                |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                            | 6043  | +     | 0.00              | 6044     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                                 | +    | 0.00           |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                            | 6045  | +     | 0.00              | 6046     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                                 | +    | 0.00           |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                            | 6047  | +     | 0.00              | 6048     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343                                 | +    | 0.00           |                                                |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                            | 6049  | +     | 0.00              | 6050     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 344                                 | +    | 0.00           |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                            | 6051  | +     | 0.00              | 6052     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 345                                 | +    | 0.00           |                                                |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                            | 6053  | +     | 0.00              | 6054     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                                 | +    | 0.00           |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                            | 6055  | +     | 0.00              | 6056     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                 | -    | 0.00           |                                                |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                            | 6057  | +     | 0.00              | 6058     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348                                 | +    | 0.00           |                                                |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                            | 6059  | +     | 0.00              | 6060     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349                                 | +    | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                              | 6061                                       | +     | 0.00  | 6062              | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 350                                 | +    | 0.00           |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                              | 6063                                       | +     | 0.00  | 6064              | +        | null                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -    | 0.00           |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              | 6065                                       | +     | 0.00  | 6066              | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +    | 0.00           |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              | 6067                                       | +     | 0.00  | 6068              | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +    | 0.00           |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              | 6069                                       | +     | 0.00  | 6070              | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -    | 0.00           |                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              | 6071                                       | +     | 0.00  | 6072              | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                 | +    | 0.00           |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              | 6073                                       | +     | 0.00  | 6074              | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356                                 | +    | 0.00           |                                                | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6075                                       | +     | 0.00  | 6076              | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                 | +    | 0.00           |                                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                            | 6077  | +     | 0.00              | 6078     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 358                                 | +    | 0.00           |                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                            | 6079  | +     | 0.00              | 6080     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                 | +    | 0.00           | DE RECURSOS P?BLICOS                           |                                                                                                                             | 6081                                                                                         | +                                          | 0.00  | 6082  | +                 | 0.00     |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360                                 | +    | 0.00           | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                                                                             | 6083                                                                                         | +                                          | 0.00  | 6084  | +                 | 0.00     |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                 | =    | 11629.89       | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                                                             | 6085                                                                                         | +                                          | 0.00  | 6086  | +                 | 0.00     |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                            |       |       | POR LUCRO CESANTE |          | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +    | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6095  | +                 | 0.00     | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                | +    | 0.00           |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                            | 6098  | +     | null              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +    | 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           |                                                |                                                                                                                             | LOCAL                                                                                        |                                            | 6103  | +     | 0.00              | 6104     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +    | 0.00           |                                                |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00     | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 371 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +       | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |  | 372 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00     | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +       | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00     | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +       | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00     | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS           |              | 6129 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +       | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 6131         | +    | 0.00     | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                               |                 | 6133         | +    | 0.00     | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                 | 6135         | +    | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |                 | 6999         | =    | 12555.29 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |         |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |                 | 6140         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             |                 | 6141         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 |                 | 6142         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384 | - | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          |                 | 6143         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386 | - | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                         |                 | 6144         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6146                                                                                                                                | =               | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6147                                                                                                                                | =               | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                                                                                | =               | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                                                | =               | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                                                | =               | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                                | =               | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 6144            | =            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 6145            | =            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                     | 6146            | =            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     | 6147            | =            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                     | 6148            | =            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | - | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                     | 6149            | =            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | - | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 6150            | =            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 6151            | =            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |         |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | COSTO           |              |      |          | GASTO                                                                                                                                               |      |         |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | 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         | +    | 0.00     | 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    |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | - | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                 | 7010         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                 | 7013         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                              |                 | 7016         | +    | 0.00     | 7018 + 0.00                                                                                                                                         |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                      |                 | 7019         | +    | 0.00     | 7021 + 0.00                                                                                                                                         |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                 | 7022         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                | +               | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                | =               | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | 400 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                             |                 | 7031         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                        |                 | 7034         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  | 404 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                    |                 | 7040         | +    | 0.00     | 7041                                                                                                                                                | +    | 7320.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                             |                 | 7043         | +    | 0.00     | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                             |                 | 7046         | +    | 0.00     | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                   |                 | 7049         | +    | 0.00     | 7050                                                                                                                                                | +    | 2816.64 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                  |                 | 7052         | +    | 0.00     | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                 |                 | 7055         | +    | 0.00     | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                           |                 | 7058         | +    | 0.00     | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                               |                 | 7061         | +    | 0.00     | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                 | 7064         | +    | 0.00     | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | ACELERADA                                                                                                                           |                 | 7067         | +    | 0.00     | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410 | - | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                       |                 | 7067         | +    | 0.00     | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411 | - | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                     |                 | 7070         | +    | 0.00     | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     |                 | 7073         | +    | 0.00     | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                 | 7076         | +    | 0.00     | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                            |                 | 7079         | +    | 0.00     | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                            |                 | 7082         | +    | 0.00     | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                               |                 | 7085         | +    | 0.00     | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                               |                 | 7088         | +    | 0.00     | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | 412 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                |                 | 7091         | +    | 0.00     | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 413 | ± | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          |                 | 7094         | ±    | 0.00     | 7095                                                                                                                                                | ±    | 0.00    |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 414 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     |                 | 7097         | ±    | 0.00     | 7098                                                                                                                                                | ±    | 0.00    |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415 | ± | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 416 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417 | ± | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419 | - | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 420 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          |                 | 7094         | ±    | 0.00     | 7095                                                                                                                                                | ±    | 0.00    |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     |                 | 7097         | ±    | 0.00     | 7098                                                                                                                                                | ±    | 0.00    |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422 | - | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  | 423 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425 | - | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |  | 426 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428 | - | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | LOCALES                                                                                                                                     |  | 429 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          |                 | 7094         | ±    | 0.00     | 7095                                                                                                                                                | ±    | 0.00    |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 430 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     |                 | 7097         | ±    | 0.00     | 7098                                                                                                                                                | ±    | 0.00    |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431 | - | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  | 432 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 433 | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  | 434 | - | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435 | ± | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 7109            | ±            | 0.00 | 7110     | ±                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                    |                                         |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                                     |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | 436                | -                                       | 0.00                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                              |                                                                                     |              |              | 7113 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                  | 437                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                              |                                                                                     | 7115         | +            | 0.00 | 7116     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                  | 438                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                              |                                                                                     |              |              | 7119 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | 439                | +                                       | 0.00                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                              |                                                                                     |              |              | 7122 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                  | 440                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                              |                                                                                     | 7124         | +            | 0.00 | 7125     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                  | 441                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                              |                                                                                     | 7127         | +            | 0.00 | 7128     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                  | 442                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                              |                                                                                     |              |              | 7131 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                  | 443                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                              |                                                                                     |              |              | 7134 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                       | +                                                                | 0.00               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES            |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                              | 7137                                                                                | +            | 0.00         | 7138 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                                              | +                  | 0.00                                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                             |                              | 7139                                                                                | +            | 0.00         | 7140 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                              | =                  | 0.00                                    |                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                             |                              | 7142                                                                                | +            | 0.00         | 7143 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                              | =                  | 11629.89                                |                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                             |                              | 7145                                                                                | +            | 0.00         | 7146 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                  | 460                | =                                       | 0.00                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                              |                                                                                     | 7149         | +            | 0.00 | 7150     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                  | 461                | =                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                              |                                                                                     | 7152         | +            | 0.00 | 7153     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                  | 462                | =                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                              |                                                                                     | 7155         | +            | 0.00 | 7156     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                  | 463                | =                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                              |                                                                                     | 7158         | +            | 0.00 | 7159     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                  | 464                | =                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                              |                                                                                     | 7160         | +            | 0.00 | 7162     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                  | 465                | =                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                              |                                                                                     | 7163         | +            | 0.00 | 7164     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                  | 466                | =                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                 | 7166                                                                                | +            | 0.00         | 7167 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                  | 467                | =                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS              | 7169                                                                                | +            | 0.00         | 7170 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                  | 469                | =                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD       |                                                                                     |              |              |      | 7173     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                    |                                         |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | TRANSPORTE                   |                                                                                     |              |              |      | 7176     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                                  | 470                | =                                       | 0.00                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                             |                              |                                                                                     | 7182         | +            | 0.00 | 7183     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                  | 471                | =                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                              |                                                                                     | 7185         | +            | 0.00 | 7186     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                                  | 472                | =                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                              |                                                                                     | 7188         | +            | 0.00 | 7189     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                                                  | 473                | =                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                              |                                                                                     | 7190         | +            | 0.00 | 7192     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                                              | =                  | 0.00                                    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL      |                                                                                                                                                |                                                                             |                              | 7194                                                                                | +            | 0.00         | 7195 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                                              | =                  | 0.00                                    |                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                              | 7196                                                                                | +            | 0.00         | 7197 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                              | =                  | 0.00                                    | MERMAS                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                              | 7199                                                                                | +            | 0.00         | 7200 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                    |                                         |                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                             |                              | 7202                                                                                | +            | 0.00         | 7203 | +        | 521.00                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                    |                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                                                                                |                                                                             |                              | 7205                                                                                | +            | 0.00         | 7206 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                    |                                         |                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                             |                              | 7208                                                                                | +            | 0.00         | 7209 | +        | 37.68                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                          | 511                | +                                       | 0.00                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                        | 7211                                                                                | +            | 0.00         | 7212 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 512                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                 | 7214                                                                                | +            | 0.00         | 7215 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                          | 513                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                        | 7217                                                                                | +            | 0.00         | 7218 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 514                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                 | 7220                                                                                | +            | 0.00         | 7221 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                          | 515                | +                                       | 0.00                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                        | 7223                                                                                | +            | 0.00         | 7224 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 516                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                 | 7226                                                                                | +            | 0.00         | 7227 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                      | 517                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7229                         | +                                                                                   | 0.00         | 7230         | +    | 0.00     | 7231                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                               | 518                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                         | +                                                                                   | 0.00         | 7233         | +    | 0.00     | 7234                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                          | 519                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                        | 7235                                                                                | +            | 0.00         | 7236 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 520                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                 | 7238                                                                                | +            | 0.00         | 7239 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                          | 521                | +                                       | 0.00                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                        | 7241                                                                                | +            | 0.00         | 7242 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 522                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                 | 7245                                                                                | +            | 0.00         | 7246 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                          | 523                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7251         | +    | 0.00     | 7252                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 524                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7254         | +    | 0.00     | 7255                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                          | 525                | +                                       | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7257                         | +                                                                                   | 1505.54      | 7258         | +    | 0.00     | 7259                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 526                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                 | 7260                                                                                | +            | 0.00         | 7261 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7262 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                          | 527                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                        | 7263                                                                                | +            | 0.00         | 7264 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7265 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 528                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                 | 7266                                                                                | +            | 0.00         | 7267 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7268 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                                                        | +                            | 0.00                                                                                | 7270         | +            | 0.00 | 7271     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                       | +                                                                |                    |                                         |                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 7272                         | +                                                                                   | 0.00         | 7273         | +    | 0.00     | 7274                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7275                                                                        | +                            | 0.00                                                                                | 7276         | +            | 0.00 | 7277     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     |                    |                                         |                                                                       | 7278                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                         | 7279                                                                                | +            | 0.00         | 7280 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | 532                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 55.54                                                            |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                        | +                            | 0.00                                                                                | 7282         | +            | 0.00 | 7283     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     |                    |                                         |                                                                       | 7284                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                         | 7285                                                                                | +            | 0.00         | 7286 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                    | 533                                     | +                                                                     | 37.90                                                                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                               | 7287         | +            | 0.00 | 7288     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                    | 534                                     | +                                                                     | 158.11                                                                                                                                         |                                                                             |                              | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290         | +            | 0.00 | 7291     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                    | 535                                     | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                              | LOCAL                                                                               | 7293         | +            | 0.00 | 7294     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                    | 536                                     | +                                                                     | 976.00                                                                                                                                         |                                                                             |                              | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296         | +            | 0.00 | 7297     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                    |                    | 537                                     | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL        | 7299 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                    | 538                                     | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                              |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR | 7302 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303 | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                    | 539                                     | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                              |                                                                                     |              | LOCAL        | 7305 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 540                | +                                       | 0.00                                                                  | OTROS                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                        | 7308                                                                                | +            | 0.00         | 7309 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7310 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 541                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                 | 7311                                                                                | +            | 0.00         | 7312 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7313 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     | 542                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                        | 7314                                                                                | +            | 0.00         | 7315 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7316 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 543                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | TOTAL COSTOS                 |                                                                                     | 7991         | +            | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS                                                            | 544                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                                     |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 545                | +                                       | 0.00                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                              |                                                                                     |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 546                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                                     |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                            | 547                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                                     |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 548                | +                                       | 0.00                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                              |                                                                                     | 7992         | +            | 0.00 | 12302.63 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                            | 549                | +                                       | 207.93                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                                     | 7999         | +            | 0.00 | 12302.63 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                         | 550                | =                                       | 1435.48                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                                     | 7901         | =            | 0.00 | 7902     |                                                                                                                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                    |                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                                     |              | 7903         | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                          | 553                | +                                       | 0.00                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                              | 7901                                                                                | =            | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 554                | +                                       | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                              | 7902                                                                                | =            | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                          | 555                | +                                       | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                              | 7903                                                                                | -            | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 556                | +                                       | 0.00                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                              | 7904                                                                                | =            | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                          | 557                | +                                       | 0.00                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                              | 7905                                                                                | =            | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 558                | +                                       | 0.00                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                              | 7906                                                                                | =            | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                          | 559                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                                     |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 560                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                                     |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                          | 561                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                                     |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 562                | +                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                                     |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0701761488 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0701797235001 |             |      |             |     |             |