

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.135265235

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791920066001

2021791920066001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTRANCEPAL TRANSPORTE CENTRALES PALMA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | INGRESOS                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 311                                                            | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
| 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         | +                                                                     | 75950.79 | 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                                                                             |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005         | +                                                                     | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         | LOCALES | 315                                                            | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | 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                                                           | DE SERVICIOS                                                                     |                                                          | 6011                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00         | 6012                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 |         | 318                                                            | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                |              |                                                                       |          | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |         | 319                                                            | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |              |                                                                       |          | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                            |         | 320                                                            | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |              |                                                                       |          | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 |      |      |
| 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     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         | 328     | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                |              |                                                                       | 6031     | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -       | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6033         | +                                                                     | 0.00     | 6034 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +       | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6035         | +                                                                     | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +       | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6037         | +                                                                     | 0.00     | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +       | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6039         | +                                                                     | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +       | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                |                                                                               | 6041                                           | +            | 0.00                                                                  | 6042     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +       | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                           | +            | 0.00                                                                  | 6044     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +       | 463.16                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                           | +            | 0.00                                                                  | 6046     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +       | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                           | +            | 0.00                                                                  | 6048     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6050         | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +       | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                           | +            | 0.00                                                                  | 6052     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +       | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                               | 6053                                           | +            | 0.00                                                                  | 6054     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +       | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                           | +            | 0.00                                                                  | 6056     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +       | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                           | +            | 0.00                                                                  | 6058     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +       | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                           | +            | 0.00                                                                  | 6060     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +       | 0.00                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                               | 6061                                           | +            | 0.00                                                                  | 6062     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +       | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                           | +            | 0.00                                                                  | 6064     | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -       | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065                                           | +            | 0.00                                                                  | 6066     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             |                                                                                  |                                                          | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6068         | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -       | 0.00                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                              | 0.00         | 6070                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                     | +       | 0.00                                                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                          | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6072         | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |         | 351                                                            | -                                                                                | 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                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +       | 0.00                                                           | OTRAS                                                                            |                                                          | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6076         | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                                     | +       | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                              | 0.00         | 6078                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 354     | -                                                              |                                                                                  | 0.00                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6079                                           | +            | 0.00                                                                  | 6080     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +       | 0.00                                                           |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                     |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                              | 0.00         | 6082                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                         | 356     | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                          |          | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | LOCAL                                                          |                                                                                  | 6099                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |              | +                                                                     | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                  | 6101                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |              | +                                                                     | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | LOCAL                                                          |                                                                                  | 6103                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |              | +                                                                     | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6087                                           | +            | 0.00                                                                  | 6088     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                       | 463.16  | OTROS                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6089                                           | +            | 0.00                                                                  | 6090     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6091                                           | +            | 0.00                                                                  | 6092     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | OTROS                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6093                                           | +            | 0.00                                                                  | 6094     | +    | 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                                                       | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |                                                                       | 6095     | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 363     | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR |                                                                       | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 364     | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                | LOCAL        |                                                                       | 6099     | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 365     | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR |                                                                       | 6101     | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 366     | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                | LOCAL        |                                                                       | 6103     | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 366     | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR |                                                                       | 6105     | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 367 | +   | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6107         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6108                                                         | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 368 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                         | 6110     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 369 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6112                                                         | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 370 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6114                                                         | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 371 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 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     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 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 | +   | 45283.81 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6123         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6124                                                         | +        | null |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6125         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6126                                                         | +        | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |  | 376 | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTROS           |              | 6129                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                         | 6130     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |  | 377 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 | 6135         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6136                                                         | +        | null |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |  | 378 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 | 6999         | =                                                                                                                                                   | 75950.79 |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |  | 379 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 | 6140         | =                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |  | 380 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 | 6141         | =                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |  | 381 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 | 6142         | =                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  | 382 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 | 6143         | =                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |  | 383 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 | 6145         | =                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |  | 384 | -   | 4528.38  |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 6146         | =                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |  | 385 | -   | 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     |                                                              |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |  | 387 | +   | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        | 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 COMPAÑAS 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                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTO           |              | GASTO                                                                                                                                               |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |  | 395 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            |  | 396 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |  | 397 | +   | 0.00     | COMPRA 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                                                         | 7009     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |  | 399 | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7010            | -            | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |  | 400 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7013            | +            | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  | 401 | -   | 0.00     | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7016            | +            | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                              | 7018     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |  | 402 | -   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7019            | +            | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                              | 7021     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  | 403 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7022            | -            | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  | 404 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7025            | +            | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |  | 405 | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7028            | -            | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       |  | 406 | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7031            | +            | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  | 407 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7034            | -            | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 408 | +   | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7037            | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                | 7038     | ±/-                                                          | 0.00     | 7039 | ±/-  | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                                                          |  | 409 | +   | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7040            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7041     | +                                                            | 21627.61 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |  | 410 | -   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7043            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7044     | +                                                            | 0.00     | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |  | 411 | -   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7046            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7047     | +                                                            | 2631.07  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 412 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7049            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7050     | +                                                            | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 413 | ±/- | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7052            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7053     | +                                                            | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |  | 414 | +   | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7055            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7056     | +                                                            | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 415 | ±/- | 0.00     | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7058            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7059     | +                                                            | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 416 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7061            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7062     | +                                                            | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 417 | ±/- | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7065     | +                                                            | 4528.38  | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 418 | +   | 0.00     | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7067            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7068     | +                                                            | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 419 | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7070            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7071     | +                                                            | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  | 419 | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7073            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7074     | +                                                            | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 420 | +   | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7076            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7077     | +                                                            | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 421 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 422 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |                                                              |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                                         |  | 423 | +   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                 | 7079         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7080                                                         | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 424 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 | 7082         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7083                                                         | +        | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                      |  | 425 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7085         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7086                                                         | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 426 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                 | 7088         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7089                                                         | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 427 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                 | 7091         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7092                                                         | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 428 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 429 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 430 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 431 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 432 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |                                                              |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 433 | +   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                 | 7100         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7101                                                         | +        | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 434 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 | 7103         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7104                                                         | +        | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 435 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7106         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7107                                                         | +        | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 436 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 437 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 438 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 439 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 440 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 441 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 442 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |                                                              |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   |  | 443 | +   | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7109            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7110     | +                                                            | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |                                                              |          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |         |                 |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                          |              |      |              |          |      |      |         |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|---------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                            |                                    | 436     | -               | 0.00                                                                                                                                           | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)               |              |      |              |          | 7113 | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 437     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |              |      | 7115         | +        | 0.00 | 7116 | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                           | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |              |      |              |          | 7122 | +    | 0.00    | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 440     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |              |      | 7124         | +        | 0.00 | 7125 | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
| POR P?RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 441                                | +       | 0.00            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                          | 7127         | +    | 0.00         | 7128     | +    | 0.00 | 7129    | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 442                                | +       | 0.00            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                          |              |      | 7131         | +        | 0.00 | 7132 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 443                                | +       | 0.00            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                  |                                                                                          |              |      | 7134         | +        | 0.00 | 7135 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 444                                | +       | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |              |      | 7137         | +        | 0.00 | 7138 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 445                                | +       | 0.00            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    | OTRAS                                                            |                                                                                          |              | 7139 | +            | 0.00     | 7140 | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 449                                | =       | 40755.43        |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                          |              | 7142 | +            | 0.00     | 7143 | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 499                                | =       | 41218.59        | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                          |              | 7145 | +            | 0.00     | 7146 | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 460                                | =       | 0.00            |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                          |              |      |              | 7149     | +    | 0.00 | 7150    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 463                                | =       | 0.00            |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                          |              |      |              | 7158     | +    | 0.00 | 7159    | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 464                                | =       | 0.00            |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                          |              | 7160 | +            | 0.00     | 7161 | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 466                                | =       | 0.00            |                                                                                                                                                | OTROS                                                            |                                                                                          |              | 7163 | +            | 0.00     | 7164 | +    | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 467                                | =       | 0.00            |                                                                                                                                                | P?RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                             |              | 7166 | +            | 0.00     | 7167 | +    | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 468                                | =       | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |              | 7169 | +            | 0.00     | 7170 | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 470                                | =       | 0.00            |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                       |                                                                                          |              |      |              | 7176     | +    | 0.00 | 7177    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 471                                | =       | 0.00            |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                          |              |      |              | 7179     | +    | 0.00 | 7180    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 472                                | =       | 0.00            |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                          |              |      |              | 7182     | +    | 0.00 | 7183    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 473                                | =       | 0.00            |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                          |              |      |              | 7185     | +    | 0.00 | 7186    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 474                                | =       | 0.00            |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                          |              |      |              | 7188     | +    | 0.00 | 7189    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 475                                | =       | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                  |                                                                                          | 7190         | +    | 0.00         | 39774.18 | 7192 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 476                                | =       | 0.00            | P?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                  |                                                                                          |              |      | 7194         | +        | 0.00 | 7195 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |         |                 | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |              |      |              |          |      |      |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |         |                 |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                          |              |      |              |          |      |      |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511     | +               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |              |      | 7196         | +        | 0.00 | 7197 | +       | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | MERITAS                                                                                  |              |      | 7199         | +        | 0.00 | 7200 | +       | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 513                                | +       | 0.00            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          | 7202         | +    | 0.00         | 7203     | +    | 0.00 | 7204    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                | +       | 0.00            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                  |                                                                                          | 7205         | +    | 0.00         | 7206     | +    | 0.00 | 7207    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +               | 495.87                                                                                                                                         |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |              |      | 7208         | +        | 0.00 | 7209 | +       | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |              |      | 7211         | +        | 0.00 | 7212 | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |              |      | DEL EXTERIOR | 7214     | +    | 0.00 | 7215    | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |              |      | LOCAL        | 7217     | +    | 0.00 | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |              |      | 7220         | +        | 0.00 | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | RELACIONADAS                                                                             |              |      | LOCAL        | 7223     | +    | 0.00 | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                        | 521                                                                                                        | +                                  | 3026.48 | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7226         | +    | 0.00         | 7227     | +    | 0.00 | 7228    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 522                                                                                                        | +                                  | 0.00    | LOCAL           |                                                                                                                                                |                                                                  | 7229                                                                                     | +            | 0.00 | 7230         | +        | 0.00 | 7231 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                    | LOCALES | 523             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             |              |      | 7232         | +        | 0.00 | 7233 | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                    | LOCALES | 524             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |              |      | 7235         | +        | 0.00 | 7236 | +       | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                            | LOCALES                            | 525     | +               | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                          |              | 7238 | +            | 0.00     | 7239 | +    | 3449.23 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                            | LOCALES                            | 526     | +               | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                                                                                          |              | 7241 | +            | 0.00     | 7242 | +    | 0.00    | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 527                                | +       | 0.00            | P?RVIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                          |              |      | 7245         | +        | 0.00 | 7246 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 528                                | +       | 0.00            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                          | 7247         | +    | 0.00         | 7248     | +    | 0.00 | 7249    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 529                                | +       | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7251 | +            | 0.00     | 7252 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 530                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7254 | +            | 0.00     | 7255 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 531                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7257 | +            | 0.00     | 7258 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |         |                 |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260         | +    | 0.00         | 7261     | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |         |                 |                                                                                                                                                |                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7263 | +            | 0.00     | 7264 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |         |                 |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266         | +    | 0.00         | 7267     | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |         |                 |                                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL                                                                                    | 7269         | +    | 0.00         | 7270     | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |         |                 |                                                                                                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR | 7272 | +            | 0.00     | 7273 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |         |                 |                                                                                                                                                |                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7275 | +            | 0.00     | 7276 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |         |                 |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278         | +    | 0.00         | 7279     | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                              | 7281    | +               | 0.00                                                                                                                                           | 7282                                                             | +                                                                                        | null         |      |              |          |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 7284    | +               | 0.00                                                                                                                                           | 7285                                                             | +                                                                                        | 0.00         |      |              |          |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCAL                              | 7287    | +               | 0.00                                                                                                                                           | 7288                                                             | +                                                                                        | 0.00         |      |              |          |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 7290    | +               | 0.00                                                                                                                                           | 7291                                                             | +                                                                                        | 0.00         |      |              |          |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCAL                              | 7293    | +               | 0.00                                                                                                                                           | 7294                                                             | +                                                                                        | 0.00         |      |              |          |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 7296    | +               | 0.00                                                                                                                                           | 7297                                                             | +                                                                                        | 0.00         |      |              |          |      |      |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                              | 7299    | +               | 0.00                                                                                                                                           | 7300                                                             | +                                                                                        | 0.00         |      |              |          |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 7302    | +               | 0.00                                                                                                                                           | 7303                                                             | +                                                                                        | 0.00         |      |              |          |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCAL                              | 7305    | +               | 0.00                                                                                                                                           | 7306                                                             | +                                                                                        | 0.00         |      |              |          |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 7308    | +               | 0.00                                                                                                                                           | 7309                                                             | +                                                                                        | 0.00         |      |              |          |      |      |         |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                            | 7311                               | +       | 0.00            | 7312                                                                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                                     |              |      |              |          |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                            | 7314                               | +       | 0.00            | 7315                                                                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                                     |              |      |              |          |      |      |         |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 547                                | +       | 0.00            | P?RVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |              |      |              |          |      |      |         |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 548                                | +       | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | 7991         | =    | 0.00         |          |      |      |         |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 549                                | +       | 0.00            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | 7992         | +    | 0.00         | 7210.47  |      |      |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 550                                | =       | 3522.35         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                          | 7999         | +    | 0.00         | 7210.47  |      |      |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |         |                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                  |                                                                                          | 7901         | =    | 0.00         |          |      |      |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553     | +               | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                          |              | 7902 | +            | 0.00     |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554     | +               | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)              |                                                                                          |              | 7903 | -            | 0.00     |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 555                                | +       | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                  |                                                                                          | 7904         | =    | 0.00         |          |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                | +       | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                          | 7905         | =    | 0.00         |          |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557     | +               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA    |                                                                                          |              | 7906 | =            | 0.00     |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |              |      |              |          |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |              |      |              |          |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |              |      |              |          |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                            |         | 561             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          |              |      |              |          |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES                            |         | 561             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          |              |      |              |          |      |      |         |      |      |      |      |      |

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.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 1707103303 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 2300078850001 |             |      |             |     |             |