

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133379793

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0891737963001

2020891737963001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALTURTRICIMOTO S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |  |  |                                                                                          |                                                                               |                        |  |                                                                                          |  |                                                         |                        |  |      |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|------------------------|--|------|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |                                                                                          | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |                                                                                          |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |      |   |         |
|                                                                                          | 0003 + 2520.97         |  |  |                                                                                          |                                                                               | 0008 + 0.00            |  |                                                                                          |  |                                                         | 0113 + 0.00            |  |      |   |         |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  |  |                                                                                          |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  |  |      |   |         |
|                                                                                          | 0004 + 0.00            |  |  |                                                                                          |                                                                               | 0009 + 0.00            |  |                                                                                          |  |                                                         | 0114 + 0.00            |  |      |   |         |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO |  |                                                                                          |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO |  |      |   |         |
| 0005 + 0.00                                                                              |                        |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |                                                                               |                        |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |                                                         |                        |  |      |   |         |
| OPERACIONES DE GASTO                                                                     |                        |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                                                                               |                        |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |                                                         |                        |  |      |   |         |
| 0006 + 0.00                                                                              |                        |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |                                                                               |                        |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |                                                         |                        |  |      |   |         |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                                                                               |                        |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |                                                         |                        |  |      |   |         |
| 0007 + 0.00                                                                              |                        |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |                                                                               |                        |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |                                                         |                        |  |      |   |         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |  |  |                                                                                          |                                                                               |                        |  |                                                                                          |  |                                                         |                        |  | 0229 | = | 2520.97 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |  |  |                                                                                          |                                                                               |                        |  |                                                                                          |  |                                                         |                        |  | 0300 | = | 3.00    |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                          |                                                |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                          |                                                |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                           |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | 311                                                                              | +                                                                                            | 2520.97                                                                     |                                                          |                                                |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                          |                                                | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                          |                                                | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS 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 | +    | 13470.00 | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                          |                                                | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                         | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N              |                                                |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                          | 6015                                           | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                          | 6017                                           | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR REGAL7AS 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 CR7DITOS 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 BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                          | 6027                                           | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             | 6029                                                     | +                                              | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             | 6031                                                     | +                                              | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                             | 6033                                                     | +                                              | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             | 6035                                                     | +                                              | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             | 6037                                                     | +                                              | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             | 6039                                                     | +                                              | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                          |                                                |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                          |                                                |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                          |                                                |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                     | +                                              | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                     | +                                              | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                  |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                  |                                                                                              | POR GARANT7AS                                                               | 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 |          |      |      |      |
| (-) 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 |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -                                                                         | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N 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                    | 6077                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -                                                                         | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        | 6079                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             | DE RECURSOS P7Blicos                                                                         | 6081                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                     | 6084                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                     | 6086                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                     | 6088                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 2520.97                             | OTROS                                                                     | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6090                                                     | +                                              | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        | 6093                                                                        | +                                                        | 1430.00                                        | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                          | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                          | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +        | null |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | LOCAL                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6099                                                     | +                                              | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6101                                                     | +                                              | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | LOCAL                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6103                                                     | +                                              | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6105                                                     | +                                              | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                          | 6105                                           | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                          |                                                |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                          |                                                |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |     |     |        |                           |                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |       |   |          |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----------|-------------------------------------------------------------|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                                |  | 367 | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107  | + | 0.00     | 6108                                                        | + | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porc?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |  | 368 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109  | + | 0.00     | 6110                                                        | + | 0.00    |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                                |  | 369 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111  | + | 0.00     | 6112                                                        | + | 0.00    |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |  | 370 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113  | + | 0.00     | 6114                                                        | + | 0.00    |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                                |  | 371 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115  | + | 0.00     | 6116                                                        | + | 0.00    |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                                                                                                |  | 372 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117  | + | 0.00     | 6118                                                        | + | 0.00    |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                                                                  |  | 373 | +   | 810.91 |                           |                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119  | + | 0.00     | 6120                                                        | + | 0.00    |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                                                                              |  | 374 | +   | 961.00 |                           |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121  | + | 0.00     | 6122                                                        | + | 0.00    |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                                                                                   |  | 375 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | 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   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6111  | + | 0.00     | 6112                                                        | + | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porc?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                     |  | 377 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113  | + | 0.00     | 6114                                                        | + | 0.00    |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                             |  | 378 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115  | + | 0.00     | 6116                                                        | + | 0.00    |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                   |  | 379 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117  | + | 0.00     | 6118                                                        | + | 0.00    |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                                                                              |  | 380 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119  | + | 0.00     | 6120                                                        | + | 0.00    |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                                                                                   |  | 381 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121  | + | 0.00     | 6122                                                        | + | 0.00    |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |  | 382 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123  | + | 0.00     | 6124                                                        | + | null    |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |     |     |        |                           |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125  | + | 0.00     | 6126                                                        | + | 0.00    |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |  | 383 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123  | + | 0.00     | 6124                                                        | + | null    |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |     |     |        |                           |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125  | + | 0.00     | 6126                                                        | + | 0.00    |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                         |  | 384 | -   | 641.16 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | + | 0.00     | 6132                                                        | + | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porc?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |  | 385 | -   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133  | + | 0.00     | 6134                                                        | + | 0.00    |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |  | 386 | -   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135  | + | 0.00     | 6136                                                        | + | null    |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |  | 387 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999  | = | 14900.00 |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |  | 388 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140  | = | 0.00     |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |  | 389 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | 6141  | = | 0.00     |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |  | 390 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142  | = | 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) |  | 391 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMP?TAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6143  | = | 0.00     |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |  | 392 | -   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                              | 6150  | = | 0.00     |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |  | 393 | -   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                 | 6151  | = | 0.00     |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | TERRENOS                                                                                                                                                                                           |  | 394 | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                     | NO RELACIONADAS | COSTO                                                                                                                                  | GASTO |   |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  |  | 395 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001  | + | 0.00     |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                                                                          |  | 396 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004  | + | 0.00     |                                                             |   | 7006    | +                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  |  | 397 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | 7007  | + | 0.00     | 7008                                                        | + | 0.00    | 7009                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                             |  | 398 | -   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7010  | - | 0.00     |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                      |  | 399 | -   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013  | + | 0.00     |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                                                              |  | 400 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016  | + | 0.00     |                                                             |   | 7018    | +                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        |  | 403 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019  | + | 0.00     |                                                             |   | 7021    | +                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                     |  | 404 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022  | - | 0.00     |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        |  | 407 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025  | + | 0.00     |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                   |  | 401 | -   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                     | NO RELACIONADAS | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028  | - | 0.00     |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                            |  | 402 | -   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031  | + | 0.00     |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        |  | 403 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034  | - | 0.00     |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                     |  | 404 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034  | - | 0.00     |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        |  | 407 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034  | - | 0.00     |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                                                                          |  | 408 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034  | - | 0.00     |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                                                                        |  | 409 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034  | - | 0.00     |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                                                    |  | 410 | -   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034  | - | 0.00     |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                                                            |  | 411 | -   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034  | - | 0.00     |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                     |  | 419 | -   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034  | - | 0.00     |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                                                                              |  | 412 | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                     | NO RELACIONADAS | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040  | + | 0.00     | 7041                                                        | + | 5626.36 | 7042                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  | 413 | +/- | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043  | + | 0.00     | 7044                                                        | + | 1161.68 | 7045                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |  | 414 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046  | + | 0.00     | 7047                                                        | + | 1517.52 | 7048                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  | 415 | +/- | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049  | + | 0.00     | 7050                                                        | + | 861.50  | 7051                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |  | 416 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052  | + | 0.00     | 7053                                                        | + | 0.00    | 7054                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  | 417 | +/- | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                    | 7055  | + | 0.00     | 7056                                                        | + | 0.00    | 7057                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |  | 418 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058  | + | 0.00     | 7059                                                        | + | 0.00    | 7060                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  | 419 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 7061  | + | 0.00     | 7062                                                        | + | 494.00  | 7063                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |  | 420 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | 7064  | + | 0.00     | 7065                                                        | + | 0.00    | 7066                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  | 421 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | 7067  | + | 0.00     | 7068                                                        | + | 0.00    | 7069                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |  | 422 | -   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        | 7070  | + | 0.00     | 7071                                                        | + | 0.00    | 7072                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  | 421 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                        | 7073  | + | 0.00     | 7074                                                        | + | 0.00    | 7075                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                        |  | 422 | -   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076  | + | 0.00     | 7077                                                        | + | 371.16  | 7078                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |  | 423 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | 7079  | + | 0.00     | 7080                                                        | + | 0.00    | 7081                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  | 424 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                               | 7082  | + | 0.00     | 7083                                                        | + | 0.00    | 7084                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                        |  | 425 | -   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7085  | + | 0.00     | 7086                                                        | + | 0.00    | 7087                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                          |  | 426 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                  | 7088  | + | 0.00     | 7089                                                        | + | 0.00    | 7090                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  | 427 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   | 7091  | + | 0.00     | 7092                                                        | + | 0.00    | 7093                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                        |  | 428 | -   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 7094  | + | 0.00     | 7095                                                        | + | 0.00    | 7096                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  | 429 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097  | + | 0.00     | 7098                                                        | + | 0.00    | 7099                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                            |  | 430 | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 7094  | + | 0.00     | 7095                                                        | + | 0.00    | 7096                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  | 430 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097  | + | 0.00     | 7098                                                        | + | 0.00    | 7099                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                        |  | 431 | -   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | 7100  | + | 0.00     | 7101                                                        | + | 0.00    | 7102                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                            |  | 432 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7103  | + | 0.00     | 7104                                                        | + | 0.00    | 7105                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  | 433 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 7106  | + | 0.00     | 7107                                                        | + | 0.00    | 7108                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                        |  | 434 | -   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   | 7109  | + | 0.00     | 7110                                                        | + | 0.00    | 7111                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                 |  | 435 | +   | 0.00   |                           |                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |       |   |          |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |     |     |        |                           |                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |       |   |          |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |     |     |        |                           |                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |       |   |          |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |     |     |        |                           |                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |       |   |          |                                                             |   |         |                                                                                                                                                    |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                          |                                                                                                                                       |                                   |                 |              |      |        |      |        |        |        |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------|--------|------|--------|--------|--------|------|------|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436 | - | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                   |                 | 7113         | +    | 0.00   | 7114 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 437 | + | 0.00    |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                   |                 | 7115         | +    | 0.00   | 7116 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438 | + | 0.00    |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                   |                 | 7119         | +    | 0.00   | 7120 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439 | + | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                   |                 | 7122         | +    | 0.00   | 7123 | +      | null   |        |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440 | + | 0.00    |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                   |                 | 7124         | +    | 0.00   | 7125 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441 | + | 0.00    |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                   |                 | 7127         | +    | 0.00   | 7128 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442 | + | 0.00    |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                   |                 | 7131         | +    | 0.00   | 7132 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443 | + | 0.00    |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                   |                 | 7134         | +    | 0.00   | 7135 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |              | 444 | + | 0.00    |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                   |                 | 7137         | +    | 0.00   | 7138 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 445 | + | 0.00    |                                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                   |                 | 7139         | +    | 0.00   | 7140 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 449 | = | 1130.75 | GASTOS DE PROVISIONES                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                   |                 | 7142         | +    | 0.00   | 7143 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 499 | = | 3651.72 |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                   |                 | 7145         | +    | 0.00   | 7146 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460 | = | 0.00    |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                   |                 | 7149         | +    | 0.00   | 7150 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461 | = | 0.00    |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                   |                 | 7152         | +    | 0.00   | 7153 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462 | = | 0.00    |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                   |                 | 7155         | +    | 0.00   | 7156 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463 | = | 0.00    |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                   |                 | 7158         | +    | 0.00   | 7159 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464 | = | 0.00    |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                   |                 | 7160         | +    | 0.00   | 7161 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465 | = | 0.00    |                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                   |                 | 7163         | +    | 0.00   | 7164 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466 | = | 0.00    |                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                      | 7166            | +            | 0.00 | 7167   | +    | 0.00   | 7168   | +      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |              | 467 | = | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                   | 7169            | +            | 0.00 | 7170   | +    | 0.00   | 7171   | +      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 469 | = | 0.00    | OTROS GASTOS                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                   |                 | 7173         | +    | 0.00   | 7174 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |              | 470 | = | 0.00    |                                                          | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                   |                 | 7176         | +    | 0.00   | 7177 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471 | = | 0.00    |                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                   |                 | 7179         | +    | 0.00   | 7180 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |              | 472 | = | 0.00    |                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                   |                 | 7182         | +    | 790.09 | 7183 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |              | 473 | = | 0.00    |                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                   |                 | 7185         | +    | 301.50 | 7186 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |              | 474 | = | 0.00    |                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                   |                 | 7188         | +    | 720.00 | 7189 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 475 | = | 0.00    |                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                   |                 | 7190         | +    | 0.00   | 7191 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 476 | = | 0.00    |                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                   |                 | 7194         | +    | 0.00   | 7195 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                   |                 | 7196         | +    | 0.00   | 7197 | +      | 184.60 |        |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                          | MERMAS                                                                                                                                |                                   |                 | 7199         | +    | 0.00   | 7200 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 511 | + | 0.00    |                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                   |                 | 7202         | +    | 0.00   | 7203 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 513 | + | 0.00    |                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                   |                 | 7205         | +    | 0.00   | 7206 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00    |                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                   |                 | 7208         | +    | 0.00   | 7209 | +      | 531.00 |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 515 | + | 0.00    |                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00   | 7212 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                   | LOCAL           | 7214         | +    | 0.00   | 7215 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 517 | + | 0.00    |                                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | DEL EXTERIOR                      | 7217            | +            | 0.00 | 7218   | +    | 0.00   | 7219   | +      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | EN EFECTIVO  | 518 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                      | 7220            | +            | 0.00 | 7221   | +    | 0.00   | 7222   | +      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 519 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00   | 7224 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                      | 7226            | +            | 0.00 | 7227   | +    | 0.00   | 7228   | +      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 521 | + | 0.00    |                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 | NO RELACIONADAS                   | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00   | 7230 | +      | 0.00   | 7231   | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 523 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                      | 7232            | +            | 0.00 | 7233   | +    | 0.00   | 7234   | +      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 524 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                             | 7235            | +            | 0.00 | 7236   | +    | 0.00   | 7237   | +      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 525 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                      | 7238            | +            | 0.00 | 7239   | +    | 0.00   | 7240   | +      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7241            | +            | 0.00 | 7242   | +    | 837.64 | 7243   | +      | 0.00 |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 527 | + | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                   |                 | 7244         | +    | 0.00   | 7245 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 528 | + | 0.00    |                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7247 | +      | 0.00 | 7248   | +      | 413.23 |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 530 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7251 | +      | 0.00 | 7252   | +      | 0.00   |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 531 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       |                                   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7254 | +      | 0.00 | 7255   | +      | 0.00   |      |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 532 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       |                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7257 | +      | 0.00 | 7258   | +      | 0.00   |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | LOCALES      | 533 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       |                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7260 | +      | 0.00 | 7261   | +      | 0.00   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 534 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       |                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7263 | +      | 0.00 | 7264   | +      | 0.00   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | LOCALES      | 535 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       |                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7266 | +      | 0.00 | 7267   | +      | 0.00   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 536 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       |                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7269 | +      | 0.00 | 7270   | +      | 0.00   |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       | LOCALES      | 537 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       |                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7272 | +      | 0.00 | 7273   | +      | 0.00   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       |                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7275 | +      | 0.00 | 7276   | +      | 0.00   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | LOCALES      | 539 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       |                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7278 | +      | 0.00 | 7279   | +      | 0.00   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281 | +      | 0.00 | 7282   | +      | null   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | LOCALES      | 541 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       |                                   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7284 | +      | 0.00 | 7285   | +      | 0.00   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7287 | +      | 0.00 | 7288   | +      | 0.00   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | LOCALES      | 543 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       |                                   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7290 | +      | 0.00 | 7291   | +      | 0.00   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7293 | +      | 0.00 | 7294   | +      | 0.00   |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 545 | + | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                   |                 | 7296         | +    | 0.00   | 7297 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | LOCALES      | 546 | + | 0.00    |                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                   |                 | 7299         | +    | 0.00   | 7300 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 547 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       |                                   |                 | 7302         | +    | 0.00   | 7303 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | LOCALES      | 548 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       |                                   |                 | 7305         | +    | 0.00   | 7306 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 549 | + | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                       |                                   |                 | 7308         | +    | 0.00   | 7309 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 550 | + | 0.00    |                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                   |                 | 7311         | +    | 0.00   | 7312 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                   |                 | 7314         | +    | 0.00   | 7315 | +      | 0.00   |        |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00    | GASTOS NO OPERACION                                      |                                                                                                                                       |                                   |                 |              |      |        |      |        |        |        |      |      |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0921066809 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1715680227001 |     |             |     |             |