

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?115529435

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC2191727218001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTRANSSDATP COMPA?IA DE TRANSPORTE PESADO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0129                                                                                     | -    | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 0130                                                    | -                                                                                        | 3.00 |      |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                 |       |      | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 311                                | +                                                                                            | 400.00                                         |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 |       |      | 6001           | +                                                                  | 0.00 | 6002                                                           | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +    | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +               | 0.00  | 6004 | +              | 0.00                                                               |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314  | -    | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +               | 0.00  | 6006 | +              | 0.00                                                               |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +    | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 |       |      | 6007           | +                                                                  | 0.00 | 6008                                                           | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +    | 0.00                                                                             |                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                |                 |       |      | 6009           | +                                                                  | 0.00 | 6010                                                           | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -    | 0.00 | DE SERVICIOS                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                |                 |       | 6011 | +              | 0.00                                                               | 6012 | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                |                 |       |      |                | 6013                                                               | +    | 0.00                                                           | 6014 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                 |       |      |                | 6015                                                               | +    | 0.00                                                           | 6016 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |                 |       |      |                | 6017                                                               | +    | 0.00                                                           | 6018 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                |                 |       |      |                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019                                                           | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 318  | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021            | +     | 0.00 | 6022           | +                                                                  | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319  | +    | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025            | +     | 0.00 | 6026           | +                                                                  | 0.00 |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320  | +    | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027            | +     | 0.00 | 6028           | +                                                                  | 0.00 |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321  | +    | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029            | +     | 0.00 | 6030           | +                                                                  | 0.00 |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322  | +    | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031            | +     | 0.00 | 6032           | +                                                                  | 0.00 |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6034  | +    | 0.00           |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -    | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6036  | +    | 0.00           |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 325  | +    | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037            | +     | 0.00 | 6038           | +                                                                  | 0.00 |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +    | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6040  | +    | 0.00           |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -    | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 328                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 329                                | -                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 330                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 331                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 332                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                               |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 333                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 334                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 335                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 336                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 337                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 338                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 339                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 340                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 341                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 342                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 343                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 344                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 345                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 346                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 347                                | -                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 348                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 349                                | -                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                         | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 350                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |      |                                                                                  |                                    | 351                                                                                          | -                                              | 0.00            |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |      |      |                                                                                  |                                    | 352                                                                                          | +                                              | 0.00            |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |      |      |                                                                                  |                                    | 353                                                                                          | +                                              | 0.00            |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |      |                                                                                  |                                    | 354                                                                                          | -                                              | 0.00            |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 355                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 356                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 357                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 358                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 359                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 360                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 361                                | =                                                                                            | 400.00                                         |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                 |       |      |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095 | +              | 0.00                                                               | 6096 | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                | 6098            | +     | 0.00 |                |                                                                    |      |                                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363  | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +              | 0.00                                                               | 6100 | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364  | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR    | 6101  | +    | 0.00           | 6102                                                               | +    | 0.00                                                           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365  | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6103  | +    | 0.00           | 6104                                                               | +    | 0.00                                                           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366  | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    | 0.00           | 6106                                                               | +    | 0.00                                                           |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |              |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |              | 367          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |              | 368          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |              | 369          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |              | 370          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |              | 371          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6115 | +    | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |              | 372          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                         |              | 373          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                         |              | 374          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                         |              | 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                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                            | +     | 0.00 | 6130 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                         |              | 377          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6131                                                                                            | +     | 0.00 | 6132 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                         |              | 378          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |       | 6133 | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                         |              | 379          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 |       | 6135 | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                         |              | 380          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                 |       | 6999 | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                         |              | 381          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                 |       | 6140 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         |              | 382          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                 |       | 6141 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |              | 383          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                 |       | 6142 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |              | 384          | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                 |       | 6143 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |              | 385          | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       | 6144 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                         |              | 387          | +    | 0.00                                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                        | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00  |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                         |              |              |      |                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                        | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |              |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |              |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |              |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                         |              | 389          | +    | 0.00                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                        |                                                                                                                        | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00  |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                         |              | 390          | +    | 0.00                                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                        |                                                                                                                        | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00  |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         |              | 391          | +    | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                        |                                                                                                                        | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00  |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (7) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                         |              | 392          | -    | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                        |                                                                                                                        | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00  |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (7) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                         |              | 393          | -    | 0.00                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                                                        | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00  |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |              |              |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                         |              | 394          | +    | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                         |              |              |      |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |              |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                         |              | 395          | +    | 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 |      |      |
|                                                                         | (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                         |              | 398          | -    | 0.00                                                                              | (7) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                        | 7010                                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00  |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                         |              | 399          | -    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                        | 7013                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00  |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   |              |              | 400  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7016                                                                                            | +     | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     | 7018 |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |              |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         | 7019                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |       |      |      | 7021 |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |              |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 403          | +            | 0.00 | (7) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 7022                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 404          | +            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 7025                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                                                                             |                                                                         | 405          | -            | 0.00 | (7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 7028                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             |                                                                         | 406          | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 407          | +            | 0.00 | (7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | 408          | +            | 0.00 | (7) / -) AJUSTES                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 7037                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | 7038  | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 409          | +            | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                        | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7041  | +    | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | (7) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                         |              | 410          | -    | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                        |                                                                                                                        | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00  | 7044 | +    | 0.00 | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                         |              | 411          | -    | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                        | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00  | 7047 | +    | 0.00 | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         |              | 412          | +    | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                        | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00  | 7050 | +    | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                                         |              | 413          | +/-  | 0.00                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                        | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00  | 7053 | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         |              | 414          | +    | 0.00                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                        | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00  | 7056 | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                                         |              | 415          | +/-  | 0.00                                                                              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                                                        | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00  | 7059 | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         |              | 416          | +    | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                        | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00  | 7062 | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                                         |              | 417          | +/-  | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                        | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00  | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                         |              | 418          | +    | 0.00                                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                        | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00  | 7068 | +    | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                         |              | 419          | -    | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00  | 7071 | +    | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                         |              | LOCALES      | 420  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |       |      | 7076 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                         | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |              |              |      |                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7079                                                                                            | +     | 0.00 | 7080 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |              |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                         |              | LOCALES      | 423  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |       |      | 7082 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |              | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           |       |      | 7085 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                         | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |              | 425          | -    | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7088                                                                                            | +     | 0.00 | 7089 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                         |              | LOCALES      | 426  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |       |      | 7091 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |              | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |              | 428          | -    | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7094                                                                                            | +     | 0.00 | 7095 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                         |              | LOCALES      | 429  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |      | 7097 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR | 430          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                 | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |              | 431          | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |                                                                                                 |       | 7100 | +    | 0.00 | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                         |              |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7103                                                                                            | +     | 0.00 | 7104 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |              |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                         |              | LOCALES      | 432  | +                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                           |       |      | 7106 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |              | DEL EXTERIOR | 433  | +                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         |              | 434          | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 |       | 7109 | +    | 0.00 | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         |              | 435          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS                                                                         |                                                                                                 |       |      | 7113 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  |                                                                         |              | 436          | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                        | PÉRDIDAS NETAS                                                                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                    |     |        |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-----|--------|------|------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |     |                                                                                                           |      |                                    |     |        |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                           |      | 437                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7115 |      |      |      | +    | 0.00 | 7116 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |                 |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                           |      | 438                                | +   | 0.00   |      |      |  |  |      |      |      |      | 7119 |      |      |                                                                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 439                                | +   | 0.00   |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                           |      | 440                                | +   | 0.00   |      |      |  |  |      |      |      |      | 7122 |      |      |                                                                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |     |                                                                                                           |      | 441                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7124 |      |      |      | +    | 0.00 | 7125 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                           |      | 442                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7127 |      |      |      | +    | 0.00 | 7128 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 443                                | +   | 0.00   |      |      |  |  |      |      |      |      | 7131 |      |      |                                                                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 444                                | +   | 0.00   |      |      |  |  |      |      |      |      | 7134 |      |      |                                                                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 445                                | +   | 0.00   |      |      |  |  |      |      |      |      | 7137 |      |      |                                                                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 449                                | =   | 0.00   |      |      |  |  | 7139 |      |      |      | +    | 0.00 | 7140 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 499                                | =   | 400.00 |      |      |  |  | 7142 |      |      |      | +    | 0.00 | 7143 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |                 |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |     |                                                                                                           |      | 460                                | =   | 0.00   |      |      |  |  | 7145 |      |      |      | +    | 0.00 | 7146 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |     |                                                                                                           |      | 461                                | =   | 0.00   |      |      |  |  |      |      |      |      | 7149 |      |      |                                                                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |     |                                                                                                           |      | 462                                | =   | 0.00   |      |      |  |  |      |      |      |      | 7152 |      |      |                                                                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |     |                                                                                                           |      | 463                                | =   | 0.00   |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |     |                                                                                                           |      | 464                                | =   | 0.00   |      |      |  |  |      |      |      |      | 7155 |      |      |                                                                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |     |                                                                                                           |      | 465                                | =   | 0.00   |      |      |  |  | 7160 |      |      |      | +    | 0.00 | 7161 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |     |                                                                                                           |      | 466                                | =   | 0.00   |      |      |  |  | 7163 |      |      |      | +    | 0.00 | 7164 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | (1) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |     |                                                                                                           |      | 467                                | =   | 0.00   |      |      |  |  | 7166 |      |      |      | +    | 0.00 | 7167 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |     |                                                                                                           |      | 468                                | =   | 0.00   |      |      |  |  | 7169 |      |      |      | +    | 0.00 | 7170 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | (1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |     |                                                                                                           |      | 469                                | =   | 0.00   |      |      |  |  |      |      |      |      | 7173 |      |      |                                                                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  |                 |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |     |                                                                                                           |      | 470                                | =   | 0.00   |      |      |  |  | 7176 |      |      |      | +    | 0.00 | 7177 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |     |                                                                                                           |      | 471                                | =   | 0.00   |      |      |  |  | 7179 |      |      |      | +    | 0.00 | 7180 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |     |                                                                                                           |      | 472                                | =   | 0.00   |      |      |  |  | 7182 |      |      |      | +    | 0.00 | 7183 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |  |                 |  | 473                                                                                                                                                                                                             | =   | 0.00                                                                                                      |      |                                    |     |        |      |      |  |  | 7185 |      |      |      | +    | 0.00 | 7186 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                 |  | 474                                                                                                                                                                                                             | =   | 0.00                                                                                                      |      |                                    |     |        |      |      |  |  | 7188 |      |      |      | +    | 0.00 | 7189 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                 |  | 475                                                                                                                                                                                                             | =   | 0.00                                                                                                      |      |                                    |     |        | 7190 |      |  |  | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                 |  | 476                                                                                                                                                                                                             | =   | 0.00                                                                                                      |      |                                    |     |        |      |      |  |  | 7194 |      |      |      | +    | 0.00 | 7195 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                    |     |        |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                    |     |        |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |                 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |     | RELACIONADAS                                                                                              |      | LOCALES                            | 511 | +      | 0.00 |      |  |  |      | 7196 |      |      |      | +    | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | DEL EXTERIOR                       | 512 | +      | 0.00 |      |  |  |      | 7199 |      |      |      | +    | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | NO RELACIONADAS                                                                                           |      | LOCALES                            | 513 | +      | 0.00 |      |  |  |      | 7202 |      |      |      | +    | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | DEL EXTERIOR                       | 514 | +      | 0.00 |      |  |  |      | 7205 |      |      |      | +    | 0.00 | 7206                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      | LOCALES                            | 515 | +      | 0.00 |      |  |  |      | 7208 |      |      |      | +    | 0.00 | 7209                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | DEL EXTERIOR                       | 516 | +      | 0.00 |      |  |  |      | 7211 |      |      |      | +    | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |      | EN EFECTIVO                        | 517 | +      | 0.00 |      |  |  |      | 7214 |      |      |      | +    | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +      | 0.00 |      |  |  |      | 7217 |      |      |      | +    | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |      | LOCALES                            | 519 | +      | 0.00 |      |  |  |      | 7220 |      |      |      | +    | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | DEL EXTERIOR                       | 520 | +      | 0.00 |      |  |  |      | 7223 |      |      |      | +    | 0.00 | 7224                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  |                 |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521 | +                                                                                                         | 0.00 |                                    |     |        |      | 7226 |  |  |      | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522 | +                                                                                                         | 0.00 |                                    |     |        |      | 7229 |  |  |      | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS    |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523 | +                                                                                                         | 0.00 |                                    |     |        |      | 7232 |  |  |      | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524 | +                                                                                                         | 0.00 |                                    |     |        |      | 7235 |  |  |      | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525 | +                                                                                                         | 0.00 |                                    |     |        |      | 7238 |  |  |      | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526 | +                                                                                                         | 0.00 |                                    |     |        |      | 7241 |  |  |      | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 527                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7244 |      |      |      | +    | 0.00 | 7245 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 528                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7247 |      |      |      | +    | 0.00 | 7248 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                           |      | 529                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7251 |      |      |      | +    | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                           |      | 530                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7254 |      |      |      | +    | 0.00 | 7255 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 531                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7257 |      |      |      | +    | 0.00 | 7258 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                    |     |        |      |      |  |  | 7260 |      |      |      | +    | 0.00 | 7261 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 532                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7263 |      |      |      | +    | 0.00 | 7264 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                 |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |     |                                                                                                           |      | 533                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7266 |      |      |      | +    | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                           |      | 534                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7269 |      |      |      | +    | 0.00 | 7270 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                           |      | 535                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7272 |      |      |      | +    | 0.00 | 7273 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |                 |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |     |                                                                                                           |      | 536                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7275 |      |      |      | +    | 0.00 | 7276 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                           |      | 537                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7278 |      |      |      | +    | 0.00 | 7279 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                           |      | 538                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7281 |      |      |      | +    | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                 | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                           |      | 539                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7284 |      |      |      | +    | 0.00 | 7285 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                           |      | 540                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7287 |      |      |      | +    | 0.00 | 7288 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                           |      | 541                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7290 |      |      |      | +    | 0.00 | 7291 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                           |      | 542                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7293 |      |      |      | +    | 0.00 | 7294 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |     |                                                                                                           |      | 543                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7296 |      |      |      | +    | 0.00 | 7297 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                           |      | 544                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7299 |      |      |      | +    | 0.00 | 7300 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                           |      | 545                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7302 |      |      |      | +    | 0.00 | 7303 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                           |      | 546                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7305 |      |      |      | +    | 0.00 | 7306 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                           |      | 547                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7308 |      |      |      | +    | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                 |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |     |                                                                                                           |      | 548                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7311 |      |      |      | +    | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                           |      | 549                                | +   | 0.00   |      |      |  |  | 7314 |      |      |      | +    | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 550                                | =   | 0.00   |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                    |     |        |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  |                 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |     | RELACIONADAS                                                                                              |      | LOCALES                            | 553 | +      | 0.00 |      |  |  |      | 7992 |      |      |      | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | DEL EXTERIOR                       | 554 | +      | 0.00 |      |  |  |      | 7999 |      |      |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | NO RELACIONADAS                                                                                           |      | LOCALES                            | 555 | +      | 0.00 |      |  |  |      | 7901 |      |      |      | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | DEL EXTERIOR                       | 556 | +      | 0.00 |      |  |  |      | 7902 |      |      |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      | LOCALES                            | 557 | +      | 0.00 |      |  |  |      | 7903 |      |      |      | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | DEL EXTERIOR                       | 558 | +      | 0.00 |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |      | LOCALES                            | 559 | +      | 0.00 |      |  |  |      | 7904 |      |      |      | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | DEL EXTERIOR                       | 560 | +      | 0.00 |      |  |  |      | 7905 |      |      |      | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |      | LOCALES                            | 561 | -      | 0.00 |      |  |  |      | 7906 |      |      |      | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                    |     |        |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                    |     |        |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                    |     |        |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                    |     |        |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                    |     |        |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |      |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |      |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |      |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |      |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0.00 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1600129934001 |     |             |     |             |