

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133647294

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792444748001

2021792444748001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTRANSPORTE PESADO EJECUTIVO SOLIS BONILLA 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                                                                    |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0106 | + | 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 |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                            |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                    | INGRESOS                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                            |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                    |                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                            | TOTAL INGRESOS                                                     |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                    | 311                                                                          | +                                                        | 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                                                                         |                                                          |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315                                | +                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                  | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                                  | 0.00                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                  | DE BIENES                                  |                                                                    | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                               | EXPORTACIONES NETAS                                                          |                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                                                  | 6011                                       | +                                                                  | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | 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                                                                                                   | 6019                                                                                                                                        | +                                   | 0.00                               |                                                                              |                                                          | 6020                                                                        | +                                                                | 0.00                                       |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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                                                     |                                                                             |                                                                  |                                            |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                 | +                                  | 0.00                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                                                                  |                                            | 6013                                                               | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +                                  | 0.00                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                            | 6015                                                               | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                 | +                                  | 0.00                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                            | 6017                                                               | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                | +                                                                            |                                                          |                                                                             | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322                                | +                                                                            |                                                          |                                                                             | 0.00                                                             |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               |                                                                              |                                                          | 6029                                                                        | +                                                                |                                            | 0.00                                                               | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          | 6031                                                                        | +                                                                |                                            | 0.00                                                               | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                                  | 0.00                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                  |                                            | 6033                                                               | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               |                                                                              |                                                          | 6035                                                                        | +                                                                | 0.00                                       | 6036                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     | 328                                | +                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                  |                                            | 6037                                                               | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                               |                                                                              |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                | 0.00                                       | 6040                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330                                 | +                                  | 0.00                                                                         |                                                          |                                                                             | 6041                                                             | +                                          | 0.00                                                               | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               |                                                                              |                                                          | 6043                                                                        | +                                                                | 0.00                                       | 6044                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                                 | +                                  | 0.00                                                                         |                                                          |                                                                             | 6045                                                             | +                                          | 0.00                                                               | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               |                                                                              |                                                          | 6047                                                                        | +                                                                | 0.00                                       | 6048                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                                 | +                                  | 0.00                                                                         |                                                          |                                                                             | 6049                                                             | +                                          | 0.00                                                               | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               |                                                                              |                                                          | 6051                                                                        | +                                                                | 0.00                                       | 6052                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 6041                                       | +                                                                  | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               |                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 6043                                       | +                                                                  | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               |                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  | 6045                                       | +                                                                  | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               |                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                  | 6047                                       | +                                                                  | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               |                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  | 6049                                       | +                                                                  | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               |                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  | 6051                                       | +                                                                  | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               | 342                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               |                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                  | 6053                                       | +                                                                  | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   | 343                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               |                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  | 6055                                       | +                                                                  | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               |                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  | 6057                                       | +                                                                  | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               |                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                  | 6059                                       | +                                                                  | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                               |                                                                  | 6061                                       | +                                                                  | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                               |                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  | 6063                                       | +                                                                  | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                              |                                                          | 6065                                                                        | +                                                                | 0.00                                       | 6066                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                              |                                                          | 6067                                                                        | +                                                                | 0.00                                       | 6068                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               |                                                                              |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                  | 6069                                       | +                                                                  | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -                                  |                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                     |                                            | 6071                                                               | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +                                  |                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                            | 6073                                                               | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +                                  |                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | OTRAS                                                            |                                            | 6075                                                               | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -                                  |                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                            | 6077                                                               | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               |                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                  | 6079                                       | +                                                                  | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               |                                                                              |                                                          | 6081                                                                        | +                                                                | 0.00                                       | 6082                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               |                                                                              |                                                          | 6083                                                                        | +                                                                | 0.00                                       | 6084                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               |                                                                              |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                | 0.00                                       | 6086                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               |                                                                              |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                | 0.00                                       | 6088                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 400.00                              |                                    |                                                                              | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00                                                             | 6090                                       | +                                                                  | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                 | +                                  | 0.00                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                              | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                 | +                                  | 0.00                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                 | +                                  | 0.00                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                              | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                 | +                                  | 0.00                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                 | +                                  | 0.00                                                                         |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                      | 6103                                                               | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                    | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                          |                                                                             |                                                                  | 6105                                       | +                                                                  | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br><br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL<br><br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | 373                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6119 | +    | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                     | +    | 0.00 | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6123 | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                     | +    | 0.00 | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                 | 6127                                                                     | +    | 0.00 | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6129                                                                     | +    | 0.00 | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                 |                                                                          | 6131 | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                          | 6133 | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          | 6135 | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +            | 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. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          | 6140 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                          | 6141 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 |                                                                          | 6142 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          | 6143 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                          | 6144 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | 6145 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                                                                          | 6146 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                          | 6147 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                                                          | 6148 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                                                          | 6149 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          | 6150 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          | 6151 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | 7001 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | 7004 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | 400                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          | 7007 | +    | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | 401                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                          | 7010 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                          |      | 7013 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                          |      | 7016 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                          |      | 7019 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                          |      | 7022 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                          |      | 7025 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                          |      | 7028 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                          |      | 7031 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                          |      | 7034 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  | (+) AJUSTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | 7037 | +/-  | 0.00 | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                          | 7040 | +    | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 |                                                                          | 7043 | +    | 0.00 | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) 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 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                          |      | 7049 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                          |      | 7052 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                          |      | 7055 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                       |                                                                          |      | 7058 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                          |      | 7061 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |      | 7064 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7066                                                                     | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7067                                                                     | +    | 0.00 | 7068 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |      | 7070 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      | 7073 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | 0.00                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          | 7076 | +    | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                          |      | 7079 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                          |      | 7082 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -    | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                          | 7085 | +    | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                          |      | 7088 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                          |      | 7091 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 429  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |      | 7094 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      | 7097 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431          | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      |      | 7100 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 433  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434          | -    | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                          | 7106 | +    | 0.00 | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          | 7109 | +    | 0.00 | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           |                                                                                                      |      |        |      |                           |                                                                                          |                                         |                    |                                                                              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |        |      | POR DETERIORO EN EL VALOR | INCOBRABLES)                                                                             |                                         |                    |                                                                              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                           | 437                                                                                                  | +    | 0.00   |      |                           | DE INVENTARIOS                                                                           |                                         |                    | 7115                                                                         | +               | 0.00         | 7116         | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                           | 438                                                                                                  | +    | 0.00   |      |                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                         |                    |                                                                              | +               | 0.00         | 7119         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           | 439                                                                                                  | +    | 0.00   |      |                           |                                                                                          |                                         |                    |                                                                              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                           | 440                                                                                                  | +    | 0.00   |      |                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                         |                    |                                                                              | +               | 0.00         | 7122         | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                           | 441                                                                                                  | +    | 0.00   |      |                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                         |                    | 7124                                                                         | +               | 0.00         | 7125         | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                                           | 442                                                                                                  | +    | 0.00   |      |                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                         |                    | 7127                                                                         | +               | 0.00         | 7128         | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                                           | 443                                                                                                  | +    | 0.00   |      |                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                         |                    |                                                                              | +               | 0.00         | 7131         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                                           | 444                                                                                                  | +    | 0.00   |      |                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                         |                    |                                                                              | +               | 0.00         | 7134         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           | 445                                                                                                  | +    | 0.00   |      | GASTOS DE PROVISIONES     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                         |                    |                                                                              | +               | 0.00         | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           | 449                                                                                                  | =    | 0.00   |      |                           | OTRAS                                                                                    |                                         |                    | 7139                                                                         | +               | 0.00         | 7140         | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           | 499                                                                                                  | =    | 400.00 |      |                           | POR GARANTÍAS                                                                            |                                         |                    | 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   |      |                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                         |                    | 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   |      |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                         |                    |                                                                              | +               | 0.00         | 7149         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                           | 462                                                                                                  | =    | 0.00   |      |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                         |                    |                                                                              | +               | 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   |      |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                         |                    |                                                                              | +               | 0.00         | 7155         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                           | 464                                                                                                  | =    | 0.00   |      |                           | POR LITIGIOS                                                                             |                                         |                    |                                                                              | +               | 0.00         | 7158         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                                           | 465                                                                                                  | =    | 0.00   |      |                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                         |                    | 7160                                                                         | +               | 0.00         | 7161         | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                                           | 466                                                                                                  | =    | 0.00   |      |                           | OTROS                                                                                    |                                         |                    | 7163                                                                         | +               | 0.00         | 7164         | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (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   |      |                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                            |                    | 7166                                                                         | +               | 0.00         | 7167         | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                                           | 468                                                                                                  | =    | 0.00   |      |                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         |                    | 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                           | 469                                                                                                  | =    | 0.00   |      | OTROS GASTOS              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                         |                    |                                                                              | +               | 0.00         | 7173         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                                           | 470                                                                                                  | =    | 0.00   |      |                           | TRANSPORTE                                                                               |                                         |                    |                                                                              | +               | 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   |      |                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                         |                    |                                                                              | +               | 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   |      |                           | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                         |                    |                                                                              | +               | 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   |      |                           | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                         |                    |                                                                              | +               | 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   |      |                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                         |                    |                                                                              | +               | 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   |      |                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                         |                    | 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   |      |                           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                         |                    |                                                                              | +               | 0.00         | 7194         | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           |                                                                                                      |      |        |      |                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                         |                    | 7196                                                                         | +               | 0.00         | 7197         | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           |                                                                                                      |      |        |      |                           | MÉRITAS                                                                                  |                                         |                    | 7199                                                                         | +               | 0.00         | 7200         | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               |                                                           | LOCALES                                                                                              | 511  | +      | 0.00 |                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                         |                    | 7202                                                                         | +               | 0.00         | 7203         | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                         | 512  | +      | 0.00 |                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                         |                    | 7205                                                                         | +               | 0.00         | 7206         | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                                           | LOCALES                                                                                              | 513  | +      | 0.00 |                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                         |                    | 7208                                                                         | +               | 0.00         | 7209         | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                         | 514  | +      | 0.00 |                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                            |                    | LOCAL                                                                        | 7211            | +            | 0.00         | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           | LOCALES                                                                                              | 515  | +      | 0.00 |                           |                                                                                          |                                         |                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 7214            | +            | 0.00         | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                         | 516  | +      | 0.00 |                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         |                    | LOCAL                                                                        | 7217            | +            | 0.00         | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           |                                                                                                      |      |        |      |                           |                                                                                          |                                         |                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 7220            | +            | 0.00         | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |                                                           | EN EFECTIVO                                                                                          | 517  | +      | 0.00 |                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                            |                    | LOCAL                                                                        | 7223            | +            | 0.00         | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                   | 518  | +      | 0.00 |                           |                                                                                          |                                         |                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226            | +            | 0.00         | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                         | 520  | +      | 0.00 |                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         |                    | LOCAL                                                                        | 7229            | +            | 0.00         | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |                                                           | LOCALES                                                                                              | 521  | +      | 0.00 |                           |                                                                                          |                                         |                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232            | +            | 0.00         | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                         | 522  | +      | 0.00 |                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                         |                    | 7235                                                                         | +               | 0.00         | 7236         | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 523                                                       | +                                                                                                    | 0.00 |        |      |                           |                                                                                          | 7238                                    | +                  | 0.00                                                                         | 7239            | +            | 0.00         | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 524                                                       | +                                                                                                    | 0.00 |        |      |                           |                                                                                          | 7241                                    | +                  | 0.00                                                                         | 7242            | +            | 0.00         | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 525                                                       | +                                                                                                    | 0.00 |        |      |                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                         |                    | 7244                                                                         | +               | 0.00         | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 526                                                       | +                                                                                                    | 0.00 |        |      |                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                         |                    |                                                                              | +               | 0.00         | 7247         | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                           |                                                                                                      |      |        | 527  | +                         | 0.00                                                                                     |                                         | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                |                                                                                                      |      |        | 528  | +                         | 0.00                                                                                     |                                         |                    |                                                                              |                 |              | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                 |                                                                                                      |      |        | 529  | +                         | 0.00                                                                                     |                                         |                    |                                                                              | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 530                                                       | +                                                                                                    | 0.00 |        |      |                           | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260                                    |                    |                                                                              | +               | 0.00         | 7261         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |                                                                                                      |      |        | 531  | +                         | 0.00                                                                                     |                                         |                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           |                                                                                                      |      |        |      |                           |                                                                                          |                                         |                    |                                                                              |                 |              | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           |                                                                                                      |      |        |      |                           |                                                                                          |                                         |                    |                                                                              | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           |                                                                                                      |      |        |      |                           |                                                                                          |                                         |                    |                                                                              |                 |              | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO        |                                                                                                      |      | 533    | +    | 0.00                      |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                    | RELACIONADAS                                                                 |                 | LOCAL        | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                  |                                                                                                      |      | 534    | +    | 0.00                      |                                                                                          |                                         |                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                       |                                                                                                      |      | 535    | +    | 0.00                      |                                                                                          |                                         |                    | NO RELACIONADAS                                                              |                 | LOCAL        | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS       |                                                                                                      |      | 536    | +    | 0.00                      |                                                                                          |                                         |                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                             |                                                                                                      |      | 537    | +    | 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 | 1704028867 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1713314308001 |     |             |     |             |